



## 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	al 10/09/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,462,800.00	123,052.23	1,585,852.23	0.00	143,200.00	143,200.00	143,200.00		876,956.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,462,800.00	123,052.23	1,585,852.23	0.00	143,200.00	143,200.00	143,200.00		876,956.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,462,800.00	123,052.23	1,585,852.23	0.00	143,200.00	143,200.00	143,200.00		876,956.50	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		357,340.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		357,340.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		357,340.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,340.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	705,000.00	98,052.23	803,052.23	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		405,116.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	705,000.00	98,052.23	803,052.23	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		405,116.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	2,335.73	562,335.73	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	2,335.73	482,335.73	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	95,716.50	240,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00		195,116.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	95,716.50	95,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,716.50	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA</b>	94,600.00	10,000.00	104,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,600.00	10,000.00	104,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA</b>	140,200.00	15,000.00	155,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		68,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,200.00	15,000.00	155,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		68,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		46,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	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 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,743,160.60	966,326.73	3,709,487.33	0.00	124,872.38	124,872.38	124,872.38	124,872.38	0.00	2,453,337.61	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,743,160.60	966,326.73	3,709,487.33	0.00	124,872.38	124,872.38	124,872.38	124,872.38	0.00	2,453,337.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,743,160.60	966,326.73	3,709,487.33	0.00	124,872.38	124,872.38	124,872.38	124,872.38	0.00	2,453,337.61	0.00	0.00
<b>01 - TESORERÍA</b>	1,949,160.60	916,326.73	2,865,487.33	0.00	74,072.38	74,072.38	74,072.38	74,072.38	0.00	2,103,497.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,949,160.60	916,326.73	2,865,487.33	0.00	74,072.38	74,072.38	74,072.38	74,072.38	0.00	2,103,497.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	940,560.60	339,720.63	1,280,281.23	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	877,981.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	526,800.00	9,600.00	536,400.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,900.00	800.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,900.00	800.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,805.84	0.00	114,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.84	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	189,254.76	197,396.63	386,651.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,651.39	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	21,900.00	131,124.00	153,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,024.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	464,600.00	256,606.10	721,206.10	0.00	17,572.38	17,572.38	17,572.38	17,572.38	0.00	477,480.38	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	11,490.57	11,490.57	11,490.57	11,490.57	0.00	60,634.24	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	661.81	661.81	661.81	661.81	0.00	2,303.44	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,605.80	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,760.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	2,000.00	112,315.50	114,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,315.50	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	19,070.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	28,290.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	19,290.60	29,290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.60	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,595.80	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 10/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>325,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>392,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>219,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>369,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - CONTABILIDAD</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>58,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>58,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - PRESUPUESTO</b>	<b>163,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>163,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			44,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	180,800.00	10,000.00	190,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			76,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,800.00	10,000.00	190,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			76,700.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			63,700.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CATASTRO</b>	322,000.00	40,000.00	362,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			147,640.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	322,000.00	40,000.00	362,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			147,640.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			115,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,640.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	29,110.00	29,110.00	29,110.00			179,390.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	29,110.00	29,110.00	29,110.00			179,390.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	29,110.00	29,110.00	29,110.00			179,390.00	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	194,800.00	10,000.00	204,800.00	0.00	15,610.00	15,610.00	15,610.00			72,690.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,800.00	10,000.00	204,800.00	0.00	15,610.00	15,610.00	15,610.00			72,690.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00			61,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,150.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00			5,540.00	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 10/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	116,000.00	10,000.00	126,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,000.00	10,000.00	126,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,393.97	0.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,393.97	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,393.97	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,393.97	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,393.97	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,079.70	16,000.00	27,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,879.70	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,079.70	0.00	2,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.70	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 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	17,664.27		17,664.27	0.00	0.00	0.00	0.00		13,764.27	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	17,664.27		17,664.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,764.27	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,454,321.20	1,328,740.40		8,783,061.60	0.00	434,987.60	434,987.60	434,987.60		5,392,008.54	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	806,478.33	130,000.00		676,478.33	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		441,256.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	366,478.33	122,176.06		244,302.27	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		31,256.27	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	366,478.33	122,176.06		244,302.27	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		31,256.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	366,478.33	122,176.06		244,302.27	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		31,256.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	366,478.33	122,176.06		244,302.27	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		31,256.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	366,478.33	122,176.06		244,302.27	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	31,256.27	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN EL GUAYABO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCION DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL LLANO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL LLANO</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>06 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL TEMPLADOR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL TEMPLADOR</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>08 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, FRANCISCO MORAZAN, DE MOTAGUA</b>	0.00	22,176.06	22,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	22,176.06	22,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, FRANCISCO MORAZAN, DE MOTAGUA</b>	0.00	22,176.06	22,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	22,176.06	22,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,176.06	22,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	360,000.00	479,144.00	839,144.00	0.00	212,195.60	212,195.60	212,195.60	212,195.60	0.00	438,008.35	0.00	0.00	
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	260,000.00	479,144.00	739,144.00	0.00	212,195.60	212,195.60	212,195.60	212,195.60	0.00	338,008.35	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	260,000.00	479,144.00	739,144.00	0.00	212,195.60	212,195.60	212,195.60	212,195.60	0.00	338,008.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	479,144.00	739,144.00	0.00	212,195.60	212,195.60	212,195.60	212,195.60	0.00	338,008.35	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	240,190.00	240,190.00	0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00	0.00	142,390.00	0.00	0.00	
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	240,190.00	240,190.00	0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00	0.00	142,390.00	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,000.00	238,954.00	498,954.00	0.00	114,395.60	114,395.60	114,395.60	114,395.60	0.00	195,618.35	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 10/09/2020		EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar						Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	260,000.00	55,000.00	205,000.00	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	0.00	24,464.95	0.00	0.00	
55110 11-011-05 20 6	0.00	293,954.00	293,954.00	0.00	103,665.60	103,665.60	103,665.60	103,665.60	0.00	171,153.40	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	856,790.15	141,156.97	997,947.12	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	797,523.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	256,790.15	599,151.53	855,941.68	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	692,778.38	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR MUJER</b>	256,790.15	31,852.12	224,938.03	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	91,564.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,790.15	31,852.12	224,938.03	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	91,564.73	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,790.15	31,852.12	224,938.03	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	91,564.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	256,790.15	31,852.12	224,938.03	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	91,564.73	0.00	0.00	
<b>002 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN (MUJER)</b>	0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,247.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,247.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,247.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,247.05	0.00	0.00	
<b>003 - INICIATIVAS ECONOMICAS</b>	0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,037.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,037.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,037.05	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 10/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,037.05	0.00	0.00
	<b>004 - BECAS</b>	0.00	116,929.55	116,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,929.55	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	116,929.55	116,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,929.55	0.00	0.00
	<b>50000</b>	0.00	116,929.55	116,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,929.55	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	116,929.55	116,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,929.55	0.00	0.00
	<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	150,000.00	97,173.59	52,826.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,726.36	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	150,000.00	97,173.59	52,826.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,726.36	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	97,173.59	52,826.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,726.36	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	97,173.59	52,826.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,726.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	97,173.59	52,826.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,726.36	0.00	0.00
	<b>02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO MORAZAN.</b>	150,000.00	120,273.64	29,726.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,726.36	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO MORAZAN.</b>	150,000.00	120,273.64	29,726.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,726.36	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	120,273.64	29,726.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,726.36	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	120,273.64	29,726.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,726.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	120,273.64	29,726.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,726.36	0.00	0.00
	<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO EL TIGRE.</b>	150,000.00	120,273.67	29,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,566.33	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 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO EL TIGRE.</b>	150,000.00	120,273.67	29,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,566.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	120,273.67	29,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,566.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	120,273.67	29,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,566.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	120,273.67	29,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,566.33	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN RIO NEGRO.</b>	150,000.00	120,273.66	29,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,726.34	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN RIO NEGRO.</b>	150,000.00	120,273.66	29,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,726.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	120,273.66	29,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,726.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	120,273.66	29,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,726.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	120,273.66	29,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,726.34	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,602,157.46	566,338.28	2,168,495.74	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		1,546,457.46	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBRO.</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa									
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,878.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,878.76	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CASITA.</b>	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,878.76	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,878.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,878.76	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				78.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				78.70	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE AGUA BUENA</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				78.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				78.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78.70	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				32,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE PEÑAS I</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				32,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				32,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	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 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado									
<b>006 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN PINALITO.</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANTONIO MIRAMAR.</b>	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00
<b>08 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN HACIENDA SAN JUAN</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>09 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO</b>	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	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 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PLAN DEL PERICO</b>	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>10 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN EN, BARRIO LA ESE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN EN, BARRIO LA ESE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>11 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BAMBU, RIO NEGRO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BAMBU, RIO NEGRO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>12 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	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 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
<b>14 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BUENOS AIRES</b>	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES.</b>	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>15 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MIRSOLITO LA ESPERANZA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado									
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA</b>	60,000.00	130,000.00	190,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			132,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	130,000.00	190,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			132,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RUDA.</b>	60,000.00	130,000.00	190,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			132,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	130,000.00	190,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			132,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>018 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,420,000.00	530,220.00	889,780.00	0.00	35,790.00	35,790.00	0.00	35,790.00	35,790.00			611,582.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	6,940.00	6,940.00			232,347.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	6,940.00	6,940.00			232,347.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	6,940.00	6,940.00			232,347.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	6,940.00	6,940.00			232,347.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00		232,347.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	43,020.00	256,980.00	0.00	28,850.00	28,850.00	0.00	28,850.00	28,850.00			72,560.00	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 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	43,020.00		256,980.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00		72,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	43,020.00		256,980.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00		72,560.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	43,020.00		256,980.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00		72,560.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	43,020.00		256,980.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	0.00	72,560.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>05 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NARANJALES.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>06 - REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	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	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
<b>07 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>	600,000.00	488,200.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	488,200.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,800.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO</b>	600,000.00	488,200.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	488,200.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	488,200.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
<b>08 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS BRISAS</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS BRISAS</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	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 10/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00			64,453.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00			64,453.68	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00			64,453.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00			64,453.68	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00			64,453.68	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00		64,453.68	0.00	0.00	
<b>07 - VIVIENDA</b>	808,895.26	270,481.91	1,079,377.17	0.00	72,550.00	72,550.00	72,550.00			443,352.77	0.00	0.00	
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	27,892.94	47,305.00	75,197.94	0.00	0.00	0.00	0.00			893.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	27,892.94	47,305.00	75,197.94	0.00	0.00	0.00	0.00			893.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	47,305.00	75,197.94	0.00	0.00	0.00	0.00			893.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	47,305.00	75,197.94	0.00	0.00	0.00	0.00			893.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	47,305.00	75,197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		893.94	0.00	0.00	
<b>02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	27,892.94	42,608.06	70,501.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	27,892.94	42,608.06	70,501.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	42,608.06	70,501.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	42,608.06	70,501.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	42,608.06	70,501.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	27,892.94	98,503.86	126,396.80	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	27,892.94	98,503.86	126,396.80	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00			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 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	98,503.86		126,396.80	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	98,503.86		126,396.80	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	98,503.86		126,396.80	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		26,692.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		26,692.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		26,692.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		26,692.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,692.94	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	27,892.94	9,262.94		18,630.00	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	27,892.94	9,262.94		18,630.00	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	9,262.94		18,630.00	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	9,262.94		18,630.00	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	9,262.94		18,630.00	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	27,892.94	17,726.36		10,166.58	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00		2,696.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	27,892.94	17,726.36		10,166.58	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00		2,696.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	17,726.36		10,166.58	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00		2,696.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	17,726.36		10,166.58	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00		2,696.58	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 10/09/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	27,892.94	17,726.36	10,166.58	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	2,696.58	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,392.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,392.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,392.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,392.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,392.94	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		265.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		265.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		265.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		265.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.94	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>		27,892.94	1,905.00	29,797.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		25,197.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>		27,892.94	1,905.00	29,797.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		25,197.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	1,905.00	29,797.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		25,197.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	1,905.00	29,797.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		25,197.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	1,905.00	29,797.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,197.94	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>		27,892.94	16,525.17	11,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00		11,367.77	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 10/09/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	27,892.94	16,525.17	11,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00		11,367.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	16,525.17	11,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00		11,367.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	16,525.17	11,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00		11,367.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	16,525.17	11,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,367.77	0.00	0.00
<b>11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		32,297.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		32,297.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		32,297.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		32,297.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,297.94	0.00	0.00
<b>12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>13 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	27,892.94	2,495.00	25,397.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,397.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	27,892.94	2,495.00	25,397.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,397.94	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			al 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	2,495.00		25,397.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,397.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	2,495.00		25,397.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,397.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	2,495.00		25,397.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,397.94	0.00	0.00
<b>14 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	27,892.94	26,239.46		54,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	27,892.94	26,239.46		54,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	26,239.46		54,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	26,239.46		54,132.40	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	27,892.94	26,239.46		54,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		17,844.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		17,844.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		17,844.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		17,844.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,844.94	0.00	0.00
<b>16 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		23,573.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		23,573.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		23,573.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		23,573.94	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			al 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	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	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,573.94	0.00	0.00
<b>17 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.94	0.00	0.00
<b>18 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>19 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,892.94	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			al 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>21 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	27,892.94	6,107.06	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	27,892.94	6,107.06	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	6,107.06	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	6,107.06	34,000.00	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	27,892.94	6,107.06	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	27,892.94	14,857.06	13,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,323.88	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	27,892.94	14,857.06	13,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,323.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	14,857.06	13,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,323.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	14,857.06	13,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,323.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	14,857.06	13,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,323.88	0.00	0.00
<b>23 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,973.74	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 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,973.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,973.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,973.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.74	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,342.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,342.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,342.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,342.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342.94	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,097.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,097.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,097.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,097.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,097.94	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,692.94	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			al 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE? AS I</b>	27,892.94	20,000.00		7,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,692.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	20,000.00		7,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,692.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	20,000.00		7,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,692.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	20,000.00		7,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,692.94	0.00	0.00
<b>27 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE?AS II</b>	27,892.94	20,000.00		7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		7,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE? AS II</b>	27,892.94	20,000.00		7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		7,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	20,000.00		7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		7,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	20,000.00		7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		7,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	20,000.00		7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892.94	0.00	0.00
<b>28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		23,092.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		23,092.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		23,092.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		23,092.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,092.94	0.00	0.00
<b>29 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	27,892.94	18,095.00		9,797.94	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,597.94	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			al 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	27,892.94	18,095.00		9,797.94	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,597.94
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	18,095.00		9,797.94	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,597.94
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	18,095.00		9,797.94	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,597.94
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	18,095.00		9,797.94	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,597.94	0.00	
<b>030 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA PROYECTO DE VIVIENDAS</b>	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA PROYECTO DE VIVIENDAS</b>	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	
<b>031 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CASITA</b>	0.00	41,500.00		41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CASITA</b>	0.00	41,500.00		41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	41,500.00		41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	41,500.00		41,500.00	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	41,500.00		41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	0.00	7,120.00		7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	0.00	7,120.00		7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,120.00		7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,120.00		7,120.00	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 10/09/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020			
	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	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN INGENIOS</b>		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN INGENIOS</b>		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	4,750.00	4,750.00	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	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BUENA VISTA</b>		0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BUENA VISTA</b>		0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	8,620.00	8,620.00	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	8,620.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN JOSE MIRAMAR</b>		0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN JOSE MIRAMAR</b>		0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	3,440.00	3,440.00	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	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARBASCO</b>		0.00	11,725.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARBASCO</b>		0.00	11,725.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	11,725.00	11,725.00	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 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,725.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,725.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARIPOSAL</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARIPOSAL</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>08 - RED VIAL</b>	700,000.00	536,839.24	1,236,839.24	0.00	54,020.00	54,020.00	54,020.00	54,020.00	54,020.00			312,424.24	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	226,020.00	276,020.00	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00			52,565.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	226,020.00	276,020.00	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00			52,565.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	226,020.00	276,020.00	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00			52,565.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	226,020.00	276,020.00	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00			52,565.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	133,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,265.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	93,020.00	93,020.00	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	0.00		38,300.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE</b>	50,000.00	75,260.00	125,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	75,260.00	125,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,260.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE</b>	50,000.00	75,260.00	125,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,260.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	75,260.00	125,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,260.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,260.00	75,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,260.00	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 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47210 15-013-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO MORAZAN</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO MORAZAN</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	3,816.00	53,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,216.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	3,816.00	53,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,216.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	3,816.00	53,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,216.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	3,816.00	53,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,216.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
47210 15-013-01 20 5	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
<b>05 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	200,000.00	57,570.00	257,570.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	57,570.00	257,570.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		210.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN RIO NEGRO</b>	200,000.00	57,570.00	257,570.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		210.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	57,570.00	257,570.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		210.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	12,930.00	187,070.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	0.00	70,500.00		70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>06 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	253,000.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	253,000.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	253,000.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>07 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA QUEBRADONA, LIMITE CON EL MPIO SAN FERNANDO OCOTEPEQUE. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	124,500.00		124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA QUEBRADONA, LIMITE CON EL MPIO SAN FERNANDO OCOTEPEQUE. 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	124,500.00		124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	124,500.00		124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>08 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO</b>	0.00	225,473.24	225,473.24	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		37,423.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	225,473.24	225,473.24	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		37,423.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO</b>	0.00	225,473.24	225,473.24	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		37,423.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	225,473.24	225,473.24	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		37,423.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	165,473.24	165,473.24	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	37,423.24	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		736,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		736,950.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		736,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		736,950.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		736,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,950.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO HONDURAS</b>	1,713,580.30	228,543.80	1,942,124.10	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00		606,584.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,713,580.30	228,543.80	1,942,124.10	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00					606,584.60	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	117,771.70	182,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00					588.80	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA</b>	300,000.00	117,771.70	182,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00					588.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	117,771.70	182,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00					588.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	117,771.70	182,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00					588.80	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	117,771.70	182,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.80	0.00	0.00
<b>01 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	42,835.66	374,600.00	417,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00					24,835.66	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	42,835.66	374,600.00	417,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00					24,835.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.66	374,600.00	417,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00					24,835.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.66	374,600.00	417,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00					24,835.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.66	374,600.00	417,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,835.66	0.00	0.00
<b>02 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00					12,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00					12,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00					12,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00					12,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,835.77	0.00	0.00
<b>03 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00					2,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00					2,835.77	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 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	40,000.00		2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	40,000.00		2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00		2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>04 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	42,835.77	40,000.00		2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	42,835.77	40,000.00		2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	40,000.00		2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	40,000.00		2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00		2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>05 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	42,835.77	34,600.00		8,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00		8,235.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	42,835.77	34,600.00		8,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00		8,235.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	34,600.00		8,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00		8,235.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	34,600.00		8,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00		8,235.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	34,600.00		8,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.77	0.00	0.00
<b>06 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		3,435.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		3,435.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		3,435.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		3,435.77	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 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	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	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.77	0.00	0.00
<b>07 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.77	0.00	0.00
<b>08 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>09 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO</b>		42,835.77	20,000.00	22,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		22,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>		42,835.77	20,000.00	22,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		22,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	20,000.00	22,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		22,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	20,000.00	22,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		22,835.77	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 10/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	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	42,835.77	20,000.00	22,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,835.77	0.00	0.00
<b>010 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>011 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>		42,835.77	161,157.75	203,993.52	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,793.52	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>		42,835.77	161,157.75	203,993.52	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,793.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	161,157.75	203,993.52	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,793.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	161,157.75	203,993.52	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,793.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	161,157.75	203,993.52	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,793.52	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	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 10/09/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>013 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>014 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	42,835.77	110,000.00	152,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	42,835.77	110,000.00	152,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	110,000.00	152,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	110,000.00	152,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	110,000.00	152,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>15 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	42,835.77	14,000.00	28,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	42,835.77	14,000.00	28,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	14,000.00	28,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	14,000.00	28,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	14,000.00	28,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,835.77	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 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>16 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	42,835.77	30,000.00		12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	42,835.77	30,000.00		12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	30,000.00		12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	30,000.00		12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	30,000.00		12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.77	0.00	0.00
<b>17 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	42,835.77	30,000.00		12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	42,835.77	30,000.00		12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	30,000.00		12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	30,000.00		12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	30,000.00		12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,835.77	0.00	0.00
<b>18 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		38,735.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		38,735.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		38,735.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		38,735.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,735.77	0.00	0.00
<b>19 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	42,835.77	21,492.69		21,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00		21,343.08	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 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	42,835.77	21,492.69		21,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00		21,343.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	21,492.69		21,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00		21,343.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	21,492.69		21,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00		21,343.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	21,492.69		21,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,343.08	0.00	0.00
<b>20 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	42,835.77	41,157.75		83,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00		69,893.52	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	42,835.77	41,157.75		83,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00		69,893.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	41,157.75		83,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00		69,893.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	41,157.75		83,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00		69,893.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	41,157.75		83,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,893.52	0.00	0.00
<b>21 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>22 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	42,835.77	42,835.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	42,835.77	42,835.77		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 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	42,835.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	42,835.77		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	42,835.77	42,835.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>24 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	42,835.77	42,000.00		835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	42,835.77	42,000.00		835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	42,000.00		835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	42,000.00		835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	42,000.00		835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.77	0.00	0.00
<b>25 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	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 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	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	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.77	0.00	0.00
<b>26 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		28,735.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		28,735.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		28,735.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		28,735.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.77	0.00	0.00
<b>27 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>28 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.77	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 10/09/2020	EN EL PERIODO		1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible					
<b>029 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	42,835.77	100,000.00	142,835.77	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				42,835.77	0
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	42,835.77	100,000.00	142,835.77	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				42,835.77	0
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	100,000.00	142,835.77	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				42,835.77	0
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	100,000.00	142,835.77	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				42,835.77	0
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	100,000.00	142,835.77	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		42,835.77	0.00	
<b>030 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	42,835.77	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	42,835.77	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	42,835.77	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	42,835.77	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>031 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	42,835.77	107,164.23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	42,835.77	107,164.23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	107,164.23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	107,164.23	150,000.00	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	42,835.77	107,164.23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>032 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>033 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	531,058.14	3,145,946.84	3,677,004.98	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00		450,226.37	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	120,058.14	3,019,087.20	3,139,145.34	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00		218,842.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,058.14	3,019,087.20	3,139,145.34	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00		218,842.64	0.00	0.00
<b>01 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	120,058.14	92,315.50	212,373.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,981.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,058.14	92,315.50	212,373.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,981.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,058.14	92,315.50	212,373.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,981.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,058.14	92,315.50	212,373.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,981.24	0.00	0.00
<b>02 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	753,771.70	753,771.70	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00		185,861.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	753,771.70	753,771.70	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00		185,861.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	753,771.70	753,771.70	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00		185,861.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	753,771.70	753,771.70	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	0.00	185,861.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - COMPRA DE INSUMOS/ EMERGENCIA POR CORONAVIRUS COVID-19</b>	0.00	2,173,000.00		2,173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,173,000.00		2,173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,173,000.00		2,173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 8 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
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,173,000.00		2,173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	140,805.91		240,805.91	0.00	0.00	0.00	0.00		21,055.00	0.00	0.00
<b>01 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,055.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,055.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,055.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,055.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,055.00	0.00	0.00
<b>02 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	50,000.00	110,805.91		160,805.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	50,000.00	110,805.91		160,805.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	110,805.91		160,805.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	110,805.91		160,805.91	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	50,000.00	110,805.91		160,805.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	200,000.00	100,805.91		99,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00		71,419.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	100,805.91		99,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00		71,419.09	0.00	0.00
<b>01 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL</b>	200,000.00	100,805.91		99,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00		71,419.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,805.91		99,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00		71,419.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,805.91		99,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00		71,419.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,805.91		99,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,419.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/09/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>04 - DEPORTE</b>	111,000.00	86,859.64	197,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,909.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,650.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</b>	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,259.64	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</b>	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,259.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,259.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,259.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,259.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	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			al 10/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pagado		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Varias													
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00
Varias													
<b>006 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS,</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS,</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,884,475.44	364,644.38	2,249,119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,772,784.02	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,739,694.06	242,655.82	1,982,349.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,643,694.08	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,739,694.06	242,655.82	1,982,349.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,643,694.08	0.00
<b>001 - APORTE A MANCOMUNIDAD CHORTI</b>	514,074.09	71,297.78	585,371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				514,074.11	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	514,074.09	71,297.78	585,371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				514,074.11	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>50000</b>	514,074.09	71,297.78	585,371.87	0.00	0.00	0.00	0.00					514,074.11	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	514,074.09	71,297.78	585,371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,074.11	0.00	0.00
<b>02 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,358.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,358.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,358.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,358.03	0.00	0.00
<b>03 - APORTE A AMHON</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
<b>04 - APORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,028,148.18	171,358.04	1,199,506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,148.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,028,148.18	171,358.04	1,199,506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,148.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,028,148.18	171,358.04	1,199,506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,148.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,028,148.18	171,358.04	1,199,506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,148.18	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	144,781.38	121,988.56	266,769.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,089.94	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	144,781.38	14,796.76	129,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,264.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	144,781.38	14,796.76	129,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,264.62	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	144,781.38	14,796.76	129,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,264.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,781.38	14,796.76	129,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,264.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.43	40,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,840.43	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 10/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	144,781.38	54,797.19	89,984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.19	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	82,285.32	82,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,225.32	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	82,285.32	82,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,225.32	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	0.00	40,408.71	40,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,408.71	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 13-109-01 20 5	0.00	22,046.76	22,046.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986.76	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47210 11-001-01 20 5	0.00	19,829.85	19,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,829.85	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>03 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO. 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO. 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	



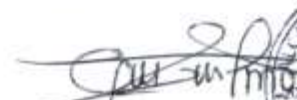

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	2,869,988.70	265,455.86	3,135,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,869,988.70	265,455.86	3,135,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,869,988.70	265,455.86	3,135,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO</b>	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,210,264.08</b>	<b>6,486,374.51</b>	<b>25,696,638.59</b>	<b>0.00</b>	<b>867,629.98</b>	<b>867,629.98</b>	<b>867,629.98</b>	<b>867,629.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14,692,670.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
Fecha Final:  
Ejercicio:  
Programa:  
Actividad:  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:

  
 Gerson David Cortez  


0s+js/j9JmctYpkSAsLRQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztRMUvdIto8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX62ZDXj005XPQb/1mKs5ELDFsFTUXyP3D6W75Ibjh82IPqOVI1X4FIZPqCbJJ7DB1OrOCJOVsn+Co3AUPVOF07IR5ZrGpX18wwPWF9Vry5TfsIQeXE1rF8mpDSZ33JUQMEpVYS872N1UOeW387RK1kX1Mvzc=