



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 08/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	9,375,293.33	153,844.48	9,221,448.85	0.00	116,787.48	116,787.48	116,787.48		5,472,521.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	9,375,293.33	153,844.48	9,221,448.85	0.00	116,787.48	116,787.48	116,787.48		5,472,521.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,375,293.33	153,844.48	9,221,448.85	0.00	116,787.48	116,787.48	116,787.48		5,472,521.66	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	4,089,000.00	100,000.00	3,989,000.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00		2,160,031.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,089,000.00	100,000.00	3,989,000.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00		2,160,031.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00		1,797,646.54	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	1,797,646.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	385,000.00	100,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,621.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,300.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,321.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		107,763.87	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	87,763.87	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	3,701,761.64	103,844.48	3,597,917.16	0.00	105,442.48	105,442.48	105,442.48		2,224,914.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,701,761.64	103,844.48	3,597,917.16	0.00	105,442.48	105,442.48	105,442.48		2,224,914.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,720,500.00	100,000.00	1,620,500.00	0.00	67,517.48	67,517.48	67,517.48		896,908.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,089,000.00	0.00	1,089,000.00	0.00	3,256.11	3,256.11	3,256.11	0.00	529,919.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,750.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,750.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	137,760.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,021.37	52,021.37	52,021.37	0.00	38,478.62	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,730,000.00	3,844.48	1,726,155.52	0.00	37,925.00	37,925.00	37,925.00		1,108,065.21	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,482.50	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	582,825.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	200,000.00	96,155.52	296,155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,580.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,477.19	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	226,261.64	0.00	226,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,940.64	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	61,261.64	0.00	61,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,431.64	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,599.51	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,909.49	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	527,000.00	10,000.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,064.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	527,000.00	10,000.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,064.19	0.00	0.00	
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	435,000.00	10,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,076.70	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,076.70	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,482.50	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.50	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,504.99	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504.99	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	603,598.36	10,000.00	613,598.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,047.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	603,598.36	10,000.00	613,598.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,047.31	0.00	0.00	
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	513,598.36	10,000.00	523,598.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,564.81	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,512.88	0.00	414,512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,105.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/08/2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,542.74	0.00	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,542.74	0.00	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1	Complementos docentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,895.02	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,482.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - OFICINA DE RECURSO HUMANOS SIN OBRA</b>	262,300.82	15,000.00	277,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	173,874.83	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,200.00	15,000.00	222,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,291.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,624.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1	Complementos docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.67	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,100.82	0.00	18,100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17,583.32	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,100.82	0.00	8,100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.32	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	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 08/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA</b>	191,632.51	15,000.00		206,632.51	0.00	0.00	0.00	0.00		144,589.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	191,632.51	15,000.00		206,632.51	0.00	0.00	0.00	0.00		144,589.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,299.18	15,000.00		148,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		86,773.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00		108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,752.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00		9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00		9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	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
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,482.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,333.33	0.00		23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		23,333.33	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	23,333.33	0.00		23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,333.33	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	12,198,181.14	958,155.96		11,240,025.18	0.00	69,396.46	69,396.46	66,446.46		7,311,884.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	12,198,181.14	958,155.96		11,240,025.18	0.00	69,396.46	69,396.46	66,446.46		7,311,884.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	12,198,181.14	958,155.96		11,240,025.18	0.00	69,396.46	69,396.46	66,446.46		7,311,884.83	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	8,064,290.98	891,412.40		7,172,878.58	0.00	68,225.10	68,225.10	65,275.10		4,408,932.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,064,290.98	891,412.40		7,172,878.58	0.00	68,225.10	68,225.10	65,275.10		4,408,932.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,341,290.98	913,412.40		4,427,878.58	0.00	52,705.11	52,705.11	52,705.11		2,552,089.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,652,820.84	0.00		1,652,820.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,083.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	137,735.07	0.00		137,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,735.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	137,735.07	0.00		137,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,563.83	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,174.40	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	35,619.32	35,619.32	35,619.32	0.00	98,259.31	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	96,155.52		446,155.52	0.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	0.00	1,750.72	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,908.81	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,752.46	15,752.46	15,752.46	0.00	126,561.21	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,778,000.00	643,947.20	1,134,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,052.80	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	600,000.00	385,620.72	214,379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,174,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>1,196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,809.99</b>	<b>10,809.99</b>	<b>10,809.99</b>	<b>623,947.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,363.49	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	752.21	752.21	752.21	26,325.69	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,799.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,057.78	10,057.78	10,057.78	40,803.41	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,630.50	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,682.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,998.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,844.15	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>829,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,710.00</b>	<b>4,710.00</b>	<b>1,760.00</b>	<b>523,537.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,939.00	2,939.00	2,939.00	32,550.39	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,932.93	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,933.09	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,771.00	1,771.00	1,771.00	78,407.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,950.00	101,378.61	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.71	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 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,358.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,358.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1	Beneficios Especiales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	1,403,897.54	0.00	1,403,897.54	0.00	1,171.36	1,171.36	1,171.36	0.00	0.00	1,000,770.94	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,403,897.54	0.00	1,403,897.54	0.00	1,171.36	1,171.36	1,171.36	0.00	0.00	1,000,770.94	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,200,897.54	0.00	1,200,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,336.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	954,769.32	0.00	954,769.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,515.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	79,564.11	0.00	79,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,564.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	79,564.11	0.00	79,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,473.62	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1	Complementos docentes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.92	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	1,171.36	1,171.36	1,171.36	0.00	0.00	117,997.58	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	459.57	459.57	459.57	0.00	0.00	18,731.98	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	711.79	711.79	711.79	0.00	0.00	19,441.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,341.38	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,437.14	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,437.14	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/08/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	1,422,696.72	91,743.56	1,330,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,149.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,422,696.72	91,743.56	1,330,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,149.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,013,696.72	108,256.44	1,121,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,959.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	598,025.76	90,213.70	688,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,667.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,835.48	9,021.37	58,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,835.48	9,021.37	58,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes "	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,414.52	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	224,000.00	200,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999.69	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,482.50	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,517.19	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,189.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.99	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,220.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,435.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	1,307,295.90	25,000.00	1,332,295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,031.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,307,295.90	25,000.00	1,332,295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,031.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,138,295.90	25,000.00	1,163,295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,421.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	699,682.20	0.00	699,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,593.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,306.85	0.00	58,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,306.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,306.85	0.00	58,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes "	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,150.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,025.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		4,734,124.98	19,221.96	4,753,346.94	0.00	80,635.84	80,635.84	80,635.84	3,415,226.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		4,734,124.98	19,221.96	4,753,346.94	0.00	80,635.84	80,635.84	80,635.84	3,415,226.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		4,734,124.98	19,221.96	4,753,346.94	0.00	80,635.84	80,635.84	80,635.84	3,415,226.68	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		1,013,996.72	25,000.00	1,038,996.72	0.00	0.00	0.00	0.00	755,441.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,013,996.72	25,000.00	1,038,996.72	0.00	0.00	0.00	0.00	755,441.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		711,996.72	25,000.00	736,996.72	0.00	0.00	0.00	0.00	459,808.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	591,425.76	0.00	591,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	358,021.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,285.48	0.00	49,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,285.48	0.00	49,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1	Complementos docentes "	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,482.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,151.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	1,964,030.72	40,000.00	1,924,030.72	0.00	80,635.84	80,635.84	80,635.84		1,289,826.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,964,030.72	40,000.00	1,924,030.72	0.00	80,635.84	80,635.84	80,635.84		1,289,826.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,471,030.72	15,000.00	1,486,030.72	0.00	80,635.84	80,635.84	80,635.84		861,252.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	747,425.76	0.00	747,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,206.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,285.48	0.00	62,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,285.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,285.48	0.00	62,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,042.74	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes "	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,293.59	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	107,982.69	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	304,034.00	0.00	304,034.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	46,934.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	635.84	635.84	635.84	0.00	507.10	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,482.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.50	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,092.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,218.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,874.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA</b>	773,899.18	15,000.00	788,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00		616,293.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	773,899.18	15,000.00	788,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	616,293.98	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	646,899.18	15,000.00	661,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	495,847.11	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,056.44	0.00	312,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00	170,425.74	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,421.37	0.00	43,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	43,421.37	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,421.37	0.00	43,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00			
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes "	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,329.44	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482.50	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,846.94	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,117.43	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.93	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,340.00	0.00	0.00			
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,757.50	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	717,398.36	23,476.96	740,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	570,878.84	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	717,398.36	23,476.96	740,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	570,878.84	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	595,398.36	15,000.00	610,398.36	0.00	0.00	0.00	0.00	452,676.34	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	494,912.88	0.00	494,912.88	0.00	0.00	0.00	0.00	360,390.86	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,242.74	0.00	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41,242.74	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,242.74	0.00	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	0.00			
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes "	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,482.50	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,482.50	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	25,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,720.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	8,476.96	38,476.96	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	8,476.96	8,476.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE TURISMO</b>	264,800.00	4,255.00	260,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,785.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,800.00	4,255.00	260,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,785.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,800.00	15,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,768.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,380.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188.43	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	19,255.00	15,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,517.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	19,255.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,723,796.72	30,000.00	1,753,796.72	0.00	3,125.99	3,125.99	3,125.99		1,131,449.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,723,796.72	30,000.00	1,753,796.72	0.00	3,125.99	3,125.99	3,125.99		1,131,449.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,723,796.72	30,000.00	1,753,796.72	0.00	3,125.99	3,125.99	3,125.99		1,131,449.07	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	410,099.18	15,000.00	425,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00		270,846.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	410,099.18	15,000.00	425,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00		270,846.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	323,099.18	15,000.00	338,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00		186,549.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,656.44	0.00	266,656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,328.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,221.37	0.00	22,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,221.37	0.00	22,221.37	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 08/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/08/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes "	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,482.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,565.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	630,798.36	5,000.00	625,798.36	0.00	3,125.99	3,125.99	3,125.99	3,125.99	0.00	394,962.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	630,798.36	5,000.00	625,798.36	0.00	3,125.99	3,125.99	3,125.99	3,125.99	0.00	394,962.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	470,798.36	20,000.00	490,798.36	0.00	2,525.99	2,525.99	2,525.99	2,525.99	0.00	263,254.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	388,112.88	0.00	388,112.88	0.00	1,804.28	1,804.28	1,804.28	1,804.28	0.00	200,128.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,342.74	0.00	32,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,342.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,342.74	0.00	32,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes "	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	721.71	721.71	721.71	721.71	0.00	10,782.91	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	32,575.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,093.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,131.94	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,846.94	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,285.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	682,899.18	20,000.00	702,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	465,640.09	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	682,899.18	20,000.00	702,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	465,640.09	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	510,899.18	20,000.00	530,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	297,312.59	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,056.44	0.00	425,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00	232,357.86	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,421.37	0.00	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.37	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,421.37	0.00	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.69	0.00	0.00			
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00			
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,327.50	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,712.50	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00			
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,565.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	24,090,068.00	2,988,579.52	27,078,647.52	27,876.07	490,234.83	490,234.83	490,234.83	23,039,151.61	0.00	0.00			
<b>01 - SERVICIOS BÁSICO</b>	3,017,699.90	1,095,674.29	1,922,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,985.61	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de Pozo y Ampliación del sistema de agua potable, Cedeño y los puentes</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de Pozo y Ampliación del sistema de agua potable, Cedeño y los puentes</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable El Chapetón y San Isidro</b>	262,699.90	112,699.90	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	262,699.90	112,699.90	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable El Chapetón y San Isidro</b>	262,699.90	112,699.90	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	262,699.90	112,699.90	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,699.90	112,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable, Marcovia Centro</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, Marcovia Centro.</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable el Botadero</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 08/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable el Botadero</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable la isla Punta Raton</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable la isla Punta Ratón.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto del sistema de agua potable, Pueblo Nuevo, Colonia 3 de Febrero, Ines Carranza</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Del Sistema De Agua Potable, Pueblo Nuevo, Colonia 3 De Febrero, Ines Carranza</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Proyectos de compra de 40 filtros de agua a familias de escaso recurso Económico, Isla de Tomason</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de compra de 40 filtros de agua a familias de escaso recurso económico, Isla Tomason.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyectos de compra de 40 filtros de agua a familias de escaso recurso económico, Isla Boca del Río Viejo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Compra de 40 Filtros de Agua a Familias de Escasos Recurso Economica Isla Boca Del Rio Viejo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyectos de compra de 40 filtros de agua a familias de escaso recurso económico , Isla del Carretal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyectos de compra de 40 filtros de agua a familias de escasos recurso económico, Isla del carretal.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Perforación de pozo de agua potable, Monjaras</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion de Pozo Agua Potable Monjaras</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Compra de bomba de motor para desagüe agua estancadas, Cedeño</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 Bomba De Motor Para Desagüe Agua Estancadas, Cedeño</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
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	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
<b>012 - Construcción de Desagüe en B° Las Flores, Buena Vista</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Desagüe en B° Las Flores , Buena Vista.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42410 15-013-01 20 1 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de un pozo. Las Delicias</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Un Pozo Las Delicias</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 1 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de un pozo, Cacahuito</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un pozo , Cacahulito.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 1 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de un pozo, Lajero Blanco</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Un Pozo Lajero Blanco</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
24710 11-001-01 20 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de un pozo , Marcovia</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un pozo, Marcovia</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 1 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	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>017 - Construcción de un pozo, Los Lirios</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un pozo, Los Lirios.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 1 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de un pozo, las Escondida</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,960.00	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		17,960.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Un Pozo La Escondida</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,960.00	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		17,960.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	17,960.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de un pozo, El Tambor</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pozo , El Tambor</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 1 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de un pozo, las Arenas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un pozo, las Arenas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 1 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Construcción de un pozo, San José las Conchas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de un Pozo , San Jose De Las Conchas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Construcción de un pozo, Buena Vista</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un pozo, Buena Vista</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de un pozo, el Ojochal</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un pozo, El Ojochal</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Construcción de un pozo, el Ojochalito</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Pozo, El Ojochalito.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Construcción de un pozo, la Lucha</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Un Pozo, La Lucha</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 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	25,000.00	0.00	0.00	
<b>026 - Proyecto Promover El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico De Las Micro Cuencas En El Casco Urbano De Marcovia, Col.Care Y Plan Internacional.</b>	0.00	437,025.61	437,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,025.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	437,025.61	437,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,025.61	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Promover El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico De Las Micro Cuencas En El Casco Urbano De Marcovia, Col.Care Y Plan Internacional.</b>	0.00	437,025.61	437,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,025.61	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	437,025.61	437,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,025.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,232.95	2,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.95	0.00	0.00	
47210 22-140-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	434,792.66	434,792.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,792.66	0.00	0.00	
<b>027 - Reparacion de Drenaje de Aguas Lluvias en Colonia La Reyna Cedeño.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Drenaje de Aguas Lluvias en Colonia La Reyna Cedeño.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>028 - Reparacion de Alcantarillado en la Comunidad La Escondida.</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reparacion De Alcantarillado En La Comunidad La Escondida.</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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		30,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - Perforacion de Pozo El Zapotillo.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Perforacion De Pozo El Zapotillo.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - ENERGÍA</b>	420,000.00	1,414,432.54	1,834,432.54	0.00	0.00	0.00	0.00			1,683,344.98	0.00	0.00	
<b>001 - Alumbrado Público los Mangles</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Alumbrado Publico Los Mangles.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de 20 lámparas y 2 transformadores, Pueblo Nuevo</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Compra De 20 Lámparas Y 2 Transformadores, Pueblo Nuevo</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Electrificacion en Villas del Pasifico Monjaras</b>	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.08	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.08	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación En Villas Del Pasifico Monjaras</b>	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
<b>004 - Material de Electrificación del Pozo de la Comunidad del Porton.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
<b>001 - Material De Electrificación Del Pozo De La Comunidad Del Porton.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación de la Red Secundaria de la Comunidad de Monjaras Hacia el Cementerio.</b>	0.00	81,580.09	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		81,580.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	81,580.09	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		81,580.09	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación De La Red Secundaria De La Comunidad De Monjaras Hacia El Cementerio.</b>	0.00	81,580.09	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		81,580.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	81,580.09	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		81,580.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	81,580.09	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,580.09	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de los Lirios.</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Los Lirios.</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BOCA DEL RIO VIEJO</b>	0.00	1,154,802.37	1,154,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00			1,154,802.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,154,802.37	1,154,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00			1,154,802.37	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BOCA DEL RIO VIEJO</b>	0.00	1,154,802.37	1,154,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00			1,154,802.37	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,154,802.37	1,154,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00			1,154,802.37	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,154,802.37	1,154,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,802.37	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Los Llanitos</b>	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Los Llanitos</b>	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Col. Enmanuel,Chamboroto.</b>	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Col. Enmanuel,Chamboroto.</b>	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Renacer.</b>		0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Renacer.</b>		0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Alumbrado Publico El Arito.</b>		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico El Arito.</b>		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Monjaras.</b>		0.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Monjaras.</b>		0.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Ampliacion de Energia Electrica en la Comunidad del Arito.</b>		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,962.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,962.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Ampliación De Energía Eléctrica En La Comunidad Del Arito.</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,962.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,962.44	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,962.44	0.00	0.00	
<b>03 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN</b>	9,393,887.25	475,054.45	8,918,832.80	0.00	272,094.25	272,094.25	272,094.25	0.00		7,182,394.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,748,702.25	0.00	2,748,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,516,802.25	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A LA EDUCACIÓN</b>	2,748,702.25	0.00	2,748,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,516,802.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,748,702.25	0.00	2,748,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,516,802.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,748,702.25	0.00	2,748,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,516,802.25	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,431,008.50	0.00	1,431,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,608.50	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,317,693.75	0.00	1,317,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,193.75	0.00	0.00	
<b>001 - Dotación de mobiliarios y equipos en el colegio de; Villa Marco, Marcovia Centro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos En El Colegio De; Villa Marco, Marcovia Centro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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>002 - Dotación de mobiliarios y equipos en el Centro Básico de Lajero Blanco</b>	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	
<b>001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos En El Centro Básico De Lajero Blanco</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
<b>003 - Dotación de mobiliarios y equipos en Centro Basico Ricardo Galo, Guapinol</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos En Centro Basico Ricardo Galo, Guapinol</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
<b>004 - Dotación de mobiliarios y equipos en el Centro Basico Angela Calix, Col.MPDL Renacer Marcovia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos En El Centro Basico Angela Calix, Col.MPDL Renacer Marcovia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Dotación de mobiliarios y equipos en el Centro Básico Gracias a Dios, Col. Plan Internacional</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos En El Centro Básico Gracias A Dios, Col. Plan Internacional</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Dotación de mobiliarios y equipos Centro Básico Michael Hasbun, Cedeño</b>	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
<b>001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos Centro Básico Michael Hasbun, Cedeño</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
<b>007 - Construcción de una pila en el kínder, la Joyada</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Una Pila En El Kínder, La Joyada</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de escenario en la escuela, el Papalon</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Escenario En La Escuela, El Papalon</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	60,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Reconstrucción de techos en 3 aulas escolares, los Llanitos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Techos En 3 Aulas Escolares, Los Llanitos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	60,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Reconstrucción o de la cerca perimetral de la Escuela, el Obraje</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción O De La Cerca Perimetral De La Escuela, El Obraje</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Reconstrucción de cerca perimetral y alumbrado de la escuela y kínder, el Bosque</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Cerca Perimetral Y Alumbrado De La Escuela Y Kínder, El Bosque</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Reconstrucción Escuela Tecnica Jose Nahun Calix, Colonia Care Renacer Marcovia</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reconstrucción Escuela Tecnica Jose Nahun Calix, Colonia Care Renacer Marcovia</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construcción de kínder, Villas Cholumar</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Kínder, Villas Cholumar</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Construcción de kínder, Villas el Prado II</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Kínder, Villas El Prado II</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Reconstrucción del techo del centro básico Marco Aurelio Soto, Marcovia Centro</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción Del Techo Del Centro Básico Marco Aurelio Soto, Marcovia Centro</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Reconstrucción del muro perimetral del Centro Básico, la Joyada</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción Del Muro Perimetral Del Centro Básico, La Joyada</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder Ines Carranza</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Kinder Ines Carranza</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Ojochal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral De La Escuela Ojochal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Reconstrucción de techos en 2 Aulas del Kinder Plan Internacional</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 - Reconstrucción De Techos En 2 Aulas Del Kinder Plan Internacional</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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder Felicita Marcia B.SAN ANTONIO MARCOVIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Kinder Felicita Marcia B.SAN ANTONIO MARCOVIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Acondicionamiento del Aula Tecnológica en el Colegio Villa Marco Marcovia Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Acondicionamiento Del Aula Tecnológica En El Colegio Villa Marco Marcovia Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>022 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Gracias a Dios (Primer Etapa ) Col. Care</b>	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	272,094.25	272,094.25	272,094.25	235,646.69	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	272,094.25	272,094.25	272,094.25	235,646.69	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral De La Escuela Gracias A Dios (Primer Etapa ) Col. Care</b>	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	272,094.25	272,094.25	272,094.25	235,646.69	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	272,094.25	272,094.25	272,094.25	235,646.69	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	272,094.25	272,094.25	272,094.25	235,646.69	0.00	0.00			
<b>023 - Equipamiento de Sala Tecnológica del Centro Básico Guapinol</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Equipamiento De Sala Tecnológica Del Centro Básico Guapinol</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>024 - Mejoramiento de escuela Palo Herrado</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 - Mejoramiento De Escuela Palo Herrado</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - Mejoramiento de Escuela El Bosque</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela El Bosque</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento del Centro Básico Esteban Guardiola</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Centro Básico Esteban Guardiola</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Relleno y Construcción del Jardín Julia Zelaya Monjaras</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Relleno Y Construcción Del Jardín Julia Zelaya Monjaras</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Construcción de Escenario cívico Escuela Mancio Chavarría Nueva Ojochalito</b>	110,185.00	0.00	110,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,185.00	0.00	110,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Escenario Cívico Escuela Mancio Chavarría Nueva Ojochalito</b>	110,185.00	0.00	110,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,185.00	0.00	110,185.00	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 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	110,185.00	0.00	110,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>029 - Fundicion de Tramo de Acceso de Escuela Tiburcio Carias Andino Numero 2 (Monjaras)</b>	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,945.55	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,945.55	0.00	
<b>001 - Fundicion De Tramo De Acceso De Escuela Tiburcio Carias Andino Numero 2 (Monjaras)</b>	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,945.55	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,945.55	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	
<b>030 - RECONSTRUCCION DE ESCENARIO DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA RICARDO ANTONIO GALO GUAPINOL.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE ESCENARIO DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA RICARDO ANTONIO GALO GUAPINOL.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	
<b>04 - ACTIVIDAD DE SALUD</b>	2,974,306.25	3,084,875.72	6,059,181.97	27,876.07	218,140.58	218,140.58	218,140.58	218,140.58	0.00		4,120,484.99	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,324,306.25	0.00	1,324,306.25	0.00	37,804.33	37,804.33	37,804.33	37,804.33	0.00		1,066,362.58	0.00	
<b>001 - APOYO A SALUD</b>	1,324,306.25	0.00	1,324,306.25	0.00	37,804.33	37,804.33	37,804.33	37,804.33	0.00		1,066,362.58	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,324,306.25	0.00	1,324,306.25	0.00	37,804.33	37,804.33	37,804.33	37,804.33	0.00		1,066,362.58	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,324,306.25	0.00	1,324,306.25	0.00	37,804.33	37,804.33	37,804.33	37,804.33	0.00		1,066,362.58	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	1,124,306.25	0.00	1,124,306.25	0.00	20,304.33	20,304.33	20,304.33	0.00	1,011,362.58	0.00	0.00		
<b>001 - Ampliación o/ Mejoramiento de los Centros de Salud (Modificar Nombre) Marcovia Centro.</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Ampliación O/ Mejoramiento De Los Centros De Salud (Modificar Nombre) Marcovia Centro.</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 6	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción de Centro de Salud, Cedeño</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	142,376.05	142,376.05	142,376.05	0.00	74,961.34	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	142,376.05	142,376.05	142,376.05	0.00	74,961.34	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción De Centro De Salud, Cedeño</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	142,376.05	142,376.05	142,376.05	0.00	74,961.34	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	142,376.05	142,376.05	142,376.05	0.00	74,961.34	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.59	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 6	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	142,376.05	142,376.05	142,376.05	0.00	71,730.75	0.00	0.00		
<b>003 - Supervisión de Proyecto Construcción de Centro de Salud de Cedeño.</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Supervisión De Proyecto Construcción De Centro De Salud De Cedeño</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Ampliación del Centro de Salud, Pueblo Nuevo</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación del Centro de Salud, Pueblo Nuevo</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 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	20,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Dotación de 2 aires acondicionados para el CESAMO Monjaras</b>	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	
<b>001 - Dotación De 2 Aires Acondicionados Para El CESAMO Monjaras</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
42710 11-001-01 20 6 Muebles y Equipos Educativos	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>006 - Proyecto de Rehabilitación de Emergencia Covid-19 (Triage En Monjaras, Clínica Municipal En Marcovia Centro).</b>	0.00	2,984,875.72	2,984,875.72	27,876.07	37,960.20	37,960.20	37,960.20	0.00		2,549,161.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,984,875.72	2,984,875.72	27,876.07	37,960.20	37,960.20	37,960.20	0.00		2,549,161.07	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Rehabilitación De Emergencia Covid -19 (Triage En Monjaras, Clínica Municipal En Marcovia Centro)</b>	0.00	2,984,875.72	2,984,875.72	27,876.07	37,960.20	37,960.20	37,960.20	0.00		2,549,161.07	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 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,984,875.72	2,984,875.72	27,876.07	37,960.20	37,960.20	37,960.20			2,549,161.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,442.58	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,634,875.72	2,634,875.72	27,876.07	37,960.20	37,960.20	37,960.20	0.00	0.00	2,411,718.49	0.00	0.00	
<b>05 - VIVIENDA</b>	4,853,166.10	60,000.00	4,913,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00			4,913,166.10	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Cedeño, El Eden y Col. La Reyna, Callejas.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Cedeño, El Eden Y Col. La Reyna, Callejas.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) las Gervacias</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Las Gervacias</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Isla de la Boca del Río Viejo.</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Isla De La Boca Del Río Viejo.</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) La Nueva Boca, Pueblo Nuevo.</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) La Nueva Boca, Pueblo Nuevo</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) El Carretal.</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) El Carretal</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Punta Ratón.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Punta Ratón.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Tomason y Guipo.</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Tomason Y Guipo.</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Guapinol.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Guapinol</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Los Lirios.</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Los Lirios</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Las Arenas.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Las Arenas</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Cocinas) El Bosque.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Cocinas) El Bosque.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Cocinas) Marcovia Centros.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Cocinas) Marcovia Centros.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Cocinas) Renacer Marcovia .</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Cocinas) Renacer Marcovia .</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Cocinas) La Joyada.</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Cocinas) La Joyada.</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	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 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 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	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Cocinas) Monjaras.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Cocinas) Monjaras.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Cocinas) Buena Vista.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Cocinas) Buena Vista.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de 1 viviendas El Obraje</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 1 Viviendas El Obraje</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
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	70,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de 2 viviendas Milagro de Dios</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	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		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De 2 Viviendas Milagro De Dios</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	140,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de 3 viviendas las Arenas</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 3 Viviendas Las Arenas</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de 2 viviendas Los Llanitos</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	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		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 2 Viviendas Los Llanitos</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	140,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Construcción de 2 viviendas Los Cacahulito</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	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		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 2 Viviendas Los Cacahulito</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	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	140,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Construcción de 1 viviendas Las Lajas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 1 Viviendas Las Lajas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 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	70,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de 2 viviendas Las Gervacias</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	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	140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 2 Viviendas Las Gervacias</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	140,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Construcción de 2 viviendas La Majada</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	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	140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 2 Viviendas La Majada</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	140,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Construcción de 2 viviendas el Zapotillo</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	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	140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 2 Viviendas El Zapotillo</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	140,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de Vivivenda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), Ojochalito</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivivenda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), Ojochalito</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 08/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de Vivienda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), Ojochal</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), Ojochal</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de Vivienda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), El Limonal</b>		188,166.10	0.00	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.10	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), El Limonal</b>		188,166.10	0.00	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		188,166.10	0.00	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		188,166.10	0.00	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,166.10	0.00	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.10	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de Vivienda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), El Jote</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), El Jote</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>030 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Cacaulito.</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Cacaulito.</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>031 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Los Llanitos</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Los Llanitos</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,239,711.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,239,711.66	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Juventud,</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,239,711.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,239,711.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,239,711.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,711.66	0.00	0.00	
<b>07 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	2,031,008.50	0.00	2,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,063.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,031,008.50	0.00	2,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,063.78	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Mujer</b>	2,031,008.50	0.00	2,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,063.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,031,008.50	0.00	2,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,063.78	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	2,031,008.50	0.00	2,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,063.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,031,008.50	0.00	1,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,136.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,927.28	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	11,684,034.00	7,836,881.33	19,520,915.33	0.00	291,944.00	291,944.00	291,944.00		7,522,393.10	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,160,000.00	463,566.65	3,623,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,611,089.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,522.50	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,522.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,522.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,522.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,522.50	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado del campo de fútbol y construcción de graderías, Buena Vista</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado del campo de futbol y construcción de graderías, Buena Vista</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alumbrado del campo de fútbol y construcción de graderías, Pueblo Nuevo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Del Campo De Fútbol Y Construcción De Graderías, Pueblo Nuevo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Alumbrado del campo de fútbol y construcción de graderías, Los Mangles</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Del Campo De Fútbol Y Construcción De Graderías, Los Mangles</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol, las Pozas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Campo De Fútbol, Las Pozas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Reconstrucción de la cerca perimetral del campo de fútbol Federal la Gervasia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De La Cerca Perimetral Del Campo De Fútbol Federal La Gervasia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cerca Perimetral del Campo de Foot Ball las Peñitas.</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 Cerca Perimetral Del Campo De Foot Ball Las Peñitas.</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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reubicación Campo de Foot Ball los Llanitos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reubicación Campo De Foot Ball Los Llanitos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Plaza Municipal Marcovia Centro.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De Plaza Municipal Marcovia Centro.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,351.10	0.00	43,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,351.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,648.90	0.00	56,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,648.90	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Col. Care, Renacer.</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 - Mejoramiento De La Plaza Cívica Col. Care, Renacer.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Monjaras.</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 - Mejoramiento De La Plaza Cívica Monjaras.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Alumbrado de Campo de Foot Ball en San José de las Conchas.</b>	406,648.90	0.00	406,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00		406,648.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	406,648.90	0.00	406,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00		406,648.90	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado De Campo De Foot Ball En San José De Las Conchas.</b>	406,648.90	0.00	406,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00		406,648.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	406,648.90	0.00	406,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00		406,648.90	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 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2	56,648.90	0.00	56,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,648.90	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mejoramiento de Campo de Foot Ball de Cacaulito.</b>	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Campo De Foot Ball De Cacaulito.</b>	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	0.00	
<b>013 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EL TAMBOR</b>	0.00	463,566.65	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,566.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	463,566.65	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,566.65	0.00	0.00	
<b>001 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EL TAMBOR</b>	0.00	463,566.65	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,566.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	463,566.65	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,566.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2	0.00	463,566.65	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,566.65	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	5,124,034.00	7,368,314.68	12,492,348.68	0.00	291,944.00	291,944.00	291,944.00	291,944.00	0.00	1,604,049.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,124,034.00	7,368,314.68	12,492,348.68	0.00	291,944.00	291,944.00	291,944.00	291,944.00	0.00	1,604,049.90	0.00	0.00	
<b>001 - Ayudas Sociales (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)</b>	1,924,034.00	0.00	1,924,034.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,227,304.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,924,034.00	0.00	1,924,034.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,227,304.61	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,924,034.00	0.00	1,924,034.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,227,304.61	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	424,034.00	0.00	424,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,020.26	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	962,284.35	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 08/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Fondo de Emergencia (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)</b>	3,200,000.00	900,000.00		4,100,000.00	0.00	225,819.00	225,819.00	225,819.00		302,475.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,200,000.00	900,000.00		4,100,000.00	0.00	225,819.00	225,819.00	225,819.00		302,475.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,200,000.00	900,000.00		4,100,000.00	0.00	225,819.00	225,819.00	225,819.00		302,475.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	900,000.00		2,400,000.00	0.00	225,819.00	225,819.00	225,819.00	0.00	302,344.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.11	0.00	0.00
<b>003 - FONDO DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.</b>	0.00	347,314.68		347,314.68	0.00	60,625.00	60,625.00	60,625.00		74,269.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	347,314.68		347,314.68	0.00	60,625.00	60,625.00	60,625.00		74,269.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	347,314.68		347,314.68	0.00	60,625.00	60,625.00	60,625.00		74,269.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	68,940.00	0.00	0.00
54200 14-109-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	137,314.68		137,314.68	0.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00	0.00	1,209.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA (COVID -2019, HONDURAS SOLIDARIA).</b>	0.00	5,621,000.00		5,621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,621,000.00		5,621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	5,621,000.00		5,621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,621,000.00		5,621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - DONACIONES DE EMPRESAS PRIVADA PARA LA EMERGENCIA DE COVID-19</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	1,500,000.00	5,000.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			495,000.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	5,000.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			495,000.05	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	1,500,000.00	5,000.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			495,000.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	5,000.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			495,000.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	5,000.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			495,000.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	5,000.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTE</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			712,254.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			712,254.00	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			712,254.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			712,254.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			712,254.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,254.00	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACIÓN AL PATRIMONIO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	8,477,866.51	3,572,179.63	12,050,046.14	0.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00			9,656,464.64	0.00	0.00
<b>01 - VIAL</b>	5,177,866.51	2,780,390.40	7,958,256.91	0.00	0.00	0.00	0.00			5,792,511.91	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calles, de Monjaras</b>	1,162,017.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,162,017.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,162,017.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,162,017.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calles, de Monjaras</b>	1,162,017.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,162,017.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,162,017.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,162,017.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	162,017.00	0.00	162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,017.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de calles, Monjaras</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calles, Monjaras</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de calles, Marcovia, Centro</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de calles, Marcovia, Centro</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de calles, Marcovia Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calles, Marcovia Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de calles, Colonia Renacer</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Calles, Colonia Renacer</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación de calles, la Joyada</b>	600,000.00	212,500.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		812,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	212,500.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		812,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calles, La Joyada</b>	600,000.00	212,500.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		812,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	212,500.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		812,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	212,500.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00
<b>007 - Rotulacion de Limite Territorial.</b>	535,849.51	200,000.00	335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	535,849.51	200,000.00	335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.51	0.00	0.00
<b>001 - Rotulacion De Limite Territorial. Marcovia</b>	535,849.51	200,000.00	335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	535,849.51	200,000.00	335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	335,849.51	0.00	335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.51	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Drenaje de Agua Lluvia en Punta Raton.</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Drenaje De Agua Lluvia En Punta Ratón.</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Cunetas en Carretera Pavimentada Col. Renacer Marcovia.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cunetas en Carretera Pavimentada Col. Renacer Marcovia.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - Mejoramiento de Calles (Acarreo de Material Selecto).Chamboroto, Cholumar</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles (Acarreo de Material Selecto).Chamboroto, Cholumar</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Reconstruccion Calle Monjaras</b>	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion Calle Monjaras</b>	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construccion de Calle Terraceria Monjaras</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Calle Terraceria Monjaras</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,700.07	50,700.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	499,299.93	499,299.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Pavimentacion y Construccion y Sistema de Alcantarilla en la Plaza Civica de Monjaras.</b>	0.00	446,070.40	446,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00			446,070.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	446,070.40	446,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00			446,070.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentacion Y Construcion Y Sistema De Alcantarilla En La Plaza Civica De Monjaras</b>	0.00	446,070.40	446,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00		446,070.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	446,070.40	446,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00		446,070.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	446,070.40	446,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,070.40	0.00	0.00
<b>014 - Reparacion de Calle Hacia Playa el Eden</b>	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Calle Hacia Playa El Eden</b>	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Reparacion de Calle en la Comunidad de Cedeño</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Calle En La Comunidad De Cedeño</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Reparacion de Calle en la Comunidad de La Gervacia</b>	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,075.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Calle En La Comunidad De La Gervacia</b>	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,075.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,075.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE CALLE BUENA VISTA</b>	0.00	574,745.00	574,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE BUENA VISTA</b>	0.00	574,745.00	574,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	574,745.00	574,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	574,745.00	574,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	518,000.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,745.00	56,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de Calles Piedra de Agua</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Calles Piedra De Agua</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,802,613.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,713.50	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,713.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,713.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,713.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,713.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Playas Turisticas ,Punta Raton, Cedeño, el Venado, Boca del Rio Viejo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,900.00	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 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de Playas Turísticas ,Punta Raton, Cedeño, el Venado, Boca del Rio Viejo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,900.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,900.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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	
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,900.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto De La Vedad De La Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeño, El Venado</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De La Vedad De La Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeño, El Venado</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Alimentos por Trabajo (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Alimentos por Trabajo (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 08/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	700,000.00	517,673.90	1,217,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,773.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	517,673.90	1,217,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,773.90	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	700,000.00	517,673.90	1,217,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,773.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	517,673.90	1,217,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,773.90	0.00	0.00	
<b>50000</b>	700,000.00	517,673.90	1,217,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,773.90	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	517,673.90	517,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,673.90	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,100.00	0.00	0.00	
<b>05 - PROYECTO PROCESO DE REGULARIZACION Y MANEJO DE HABITAH POR ESPECIES CONSERVACION Y AREAS PROTEGIDAS.</b>	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00		163,565.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00		163,565.33	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO PROCESO DE REGULARIZACION Y MANEJO DE HABITAH POR ESPECIES CONSERVACION Y AREAS PROTEGIDAS</b>	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00		163,565.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00		163,565.33	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00		163,565.33	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
52170 15-011-06 10 4 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00	0.00	163,565.33	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,310,000.00	327,795.00	2,982,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,982,205.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROYECTO</b>	3,310,000.00	327,795.00	2,982,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,982,205.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Remodelacion del Edificio Municipal. Marcovia Centro</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Remodelacion del Edificio Municipal. Marcovia Centro</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 3 aulas dominicales y cocina (Iglesia Camino de Santidad), Marcovia Centro</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 3 Aulas Dominicales Y Cocina (Iglesia Camino De Santidad), Marcovia Centro</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>4000 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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Iglesia Getsemani (Materiales) Marcovia Centro.</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 - Mejoramiento De La Iglesia Getsemani (Materiales) Marcovia Centro.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoramiento de Techo de la Iglesia Evangelica de Milagro de Dios.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Techo De La Iglesia Evangelica De Milagro De Dios.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de sala de emergencia del CODEM, Marcovia Centro</b>	1,000,000.00	327,795.00	672,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,205.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	327,795.00	672,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,205.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sala De Emergencia Del CODEM, Marcovia Centro</b>	1,000,000.00	327,795.00	672,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,205.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	327,795.00	672,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,205.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	327,795.00	672,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,205.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de la Iglesia Evangélica, San Isidro</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 La Iglesia Evangélica, San Isidro</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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de la Iglesia de Cristo Col. Care</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Iglesia De Cristo Col. Care</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	712,403.40	0.00	712,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00		712,403.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	712,403.40	0.00	712,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00		712,403.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	712,403.40	0.00	712,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00		712,403.40	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)</b>	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		206,201.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		206,201.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		206,201.70	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 5 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,201.70	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		206,201.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		206,201.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		206,201.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,201.70	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro MANCOMUNIDAD (NASMAR))</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	3,836,280.27	0.00	3,836,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,126,070.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,836,280.27	0.00	3,836,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,126,070.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,836,280.27	0.00	3,836,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,126,070.23	0.00	0.00
<b>001 - Amortización</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>Préstamos sector Privado Largo Plazo ( Prestamo Boulevard Marcovia</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Intereses por Préstamos sector Privado Largo Plazo ( Prestamo de Boulevard Marcovia)</b>	949,613.60	0.00	949,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00		606,494.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	949,613.60	0.00	949,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00		606,494.50	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	949,613.60	0.00	949,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00		606,494.50	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	949,613.60	0.00	949,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,494.50	0.00	0.00
<b>003 - Amortización Préstamos Desembolsado de Sobregiro acorto plazo(planillas de sueldo,aguinaldo,diet a proyectos)</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Intereses por Préstamos Desembolsado de Sobregiro acorto plazo(planillas de sueldo,aguinaldo,diet a proyectos)</b>	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		169,575.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		169,575.73	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		169,575.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,575.73	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>80,142,048.35</b>	<b>13,007,067.00</b>	<b>93,149,115.35</b>	<b>27,876.07</b>	<b>1,162,674.60</b>	<b>1,162,674.60</b>	<b>1,159,724.60</b>	<b>0.00</b>	<b>64,369,770.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmc6Wcr3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdrU9GzpAs5By6ze8CeT/x2CmkMyHo8h/OuACTVEeHFoMBI7p/6f0zYU5qeDVzX3MpBO8ILJfySstj+rAHou28LYsQOkq8vhDmSIUHjdY9yyxSiici+tf4FcMqMzOggoLxke5h452TWWiRJPllErgN/QrOsXUN+ADPXB0Ug3g=