



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/09/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	9,375,293.33	126,844.48	9,248,448.85	0.00	882,377.61	882,377.61	882,377.61		4,621,234.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	9,375,293.33	126,844.48	9,248,448.85	0.00	882,377.61	882,377.61	882,377.61		4,621,234.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,375,293.33	126,844.48	9,248,448.85	0.00	882,377.61	882,377.61	882,377.61		4,621,234.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	4,089,000.00	100,000.00	3,989,000.00	0.00	368,309.16	368,309.16	368,309.16		1,791,722.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,089,000.00	100,000.00	3,989,000.00	0.00	368,309.16	368,309.16	368,309.16		1,791,722.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	0.00	368,309.16	368,309.16	368,309.16		1,429,337.38	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	0.00	368,309.16	368,309.16	368,309.16	0.00	1,429,337.38	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	76,844.48	3,624,917.16	0.00	354,380.01	354,380.01	354,380.01		1,903,624.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,701,761.64	76,844.48	3,624,917.16	0.00	354,380.01	354,380.01	354,380.01		1,903,624.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,720,500.00	73,000.00	1,647,500.00	0.00	186,000.01	186,000.01	186,000.01		723,408.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,089,000.00	27,000.00	1,116,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	370,919.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	134,760.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	26,978.62	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	167,450.00	167,450.00	167,450.00		963,490.21	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	36,600.00	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	58,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	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	94,600.00	94,600.00	94,600.00	0.00	488,225.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	200,000.00	96,155.52	296,155.52	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	151,205.52	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	226,261.64	0.00	226,261.64	0.00	930.00	930.00	930.00		191,725.58	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
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	55,431.64	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	107,384.45	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	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	13,909.49	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
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	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	527,000.00	10,000.00	537,000.00	0.00	56,235.92	56,235.92	56,235.92		275,828.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	527,000.00	10,000.00	537,000.00	0.00	56,235.92	56,235.92	56,235.92		275,828.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	435,000.00	10,000.00	445,000.00	0.00	56,085.92	56,085.92	56,085.92		184,990.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	56,085.92	56,085.92	56,085.92	0.00	107,990.78	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	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
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	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	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	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	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		11,332.50	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	150.00	150.00	150.00	0.00	6,332.50	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	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	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	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	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	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	54,105.30	54,105.30	54,105.30		380,942.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	603,598.36	10,000.00	613,598.36	0.00	54,105.30	54,105.30	54,105.30		380,942.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	513,598.36	10,000.00	523,598.36	0.00	54,105.30	54,105.30	54,105.30		293,459.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,512.88	0.00	414,512.88	0.00	54,105.30	54,105.30	54,105.30	0.00	212,000.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,542.74	0.00	34,542.74	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	27,482.50	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	0.00	0.00	12,482.50	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	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	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	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	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>005 - OFICINA DE RECURSO HUMANOS</b>	262,300.82	15,000.00	277,300.82	0.00	30,221.92	30,221.92	30,221.92	0.00	0.00	143,652.91	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	262,300.82	15,000.00	277,300.82	0.00	30,221.92	30,221.92	30,221.92	0.00	0.00	143,652.91	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,200.00	15,000.00	222,200.00	0.00	30,221.92	30,221.92	30,221.92	0.00	0.00	89,069.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	30,221.92	30,221.92	30,221.92	0.00	0.00	58,402.92	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA</b>	191,632.51	15,000.00	206,632.51	0.00	19,125.30	19,125.30	19,125.30	0.00	0.00	125,463.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	191,632.51	15,000.00		206,632.51	0.00	19,125.30	19,125.30	19,125.30		125,463.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,299.18	15,000.00		148,299.18	0.00	19,125.30	19,125.30	19,125.30		67,648.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00		108,256.44	0.00	19,125.30	19,125.30	19,125.30	0.00	36,626.76	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	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	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	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	885,155.96		11,313,025.18	0.00	913,332.95	913,332.95	916,282.95		6,560,214.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	12,198,181.14	885,155.96		11,313,025.18	0.00	913,332.95	913,332.95	916,282.95		6,560,214.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	12,198,181.14	885,155.96		11,313,025.18	0.00	913,332.95	913,332.95	916,282.95		6,560,214.80	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	8,064,290.98	818,412.40		7,245,878.58	0.00	583,891.71	583,891.71	586,841.71		3,986,864.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,064,290.98	818,412.40		7,245,878.58	0.00	583,891.71	583,891.71	586,841.71		3,986,864.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,341,290.98	833,412.40		4,507,878.58	0.00	409,314.33	409,314.33	409,314.33		2,241,780.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,652,820.84	0.00		1,652,820.84	0.00	258,195.75	258,195.75	258,195.75	0.00	691,887.98	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	106,816.07	106,816.07	106,816.07	0.00	1,193.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	96,155.52		446,155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.72	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	25,735.12	25,735.12	25,735.12	0.00	89,173.69	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	18,567.39	18,567.39	18,567.39	0.00	117,248.95	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,778,000.00	663,947.20		1,114,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,052.80	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,174,000.00	42,000.00		1,216,000.00	0.00	165,155.78	165,155.78	165,155.78		564,362.47	0.00	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 07/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	83,241.28	83,241.28	83,241.28	0.00	85,566.62	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,395.21	1,395.21	1,395.21	0.00	24,673.31	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.50	10,200.50	10,200.50	0.00	189,799.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,583.88	29,583.88	29,583.88	0.00	14,524.26	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	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
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	13,540.50	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,474.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	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
25100 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	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
25400 11-001-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,144.91	17,144.91	17,144.91	0.00	28,440.13	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,844.15	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	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
27300 15-013-01 10 1	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	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>9,421.60</b>	<b>9,421.60</b>	<b>12,371.60</b>	<b>0.00</b>	<b>498,362.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,225.25	8,225.25	8,225.25	0.00	13,534.64	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.43	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-3,020.00	-3,020.00	-3,020.00	0.00	50,953.09	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,350.35	4,350.35	4,350.35	0.00	74,057.45	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	-325.00	-325.00	2,625.00	0.00	98,753.61	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.71	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	19,809.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>530,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>503,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>503,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	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	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	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	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	121,006.52	121,006.52	121,006.52	0.00	879,604.42	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,403,897.54	0.00	1,403,897.54	0.00	121,006.52	121,006.52	121,006.52	0.00	879,604.42	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,200,897.54	0.00	1,200,897.54	0.00	118,716.52	118,716.52	118,716.52	0.00	693,619.70	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	954,769.32	0.00	954,769.32	0.00	118,716.52	118,716.52	118,716.52	0.00	509,799.05	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	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	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	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	40,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	115,547.58	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	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	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	0.00	0.00	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	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	16,991.72	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	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	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	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	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	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	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>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	1,422,696.72	91,743.56	1,330,953.16	0.00	105,206.76	105,206.76	105,206.76	0.00	811,942.84	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,422,696.72	91,743.56	1,330,953.16	0.00	105,206.76	105,206.76	105,206.76	0.00	811,942.84	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,013,696.72	108,256.44	1,121,953.16	0.00	104,921.76	104,921.76	104,921.76	0.00	617,038.16	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	598,025.76	90,213.70	688,239.46	0.00	104,921.76	104,921.76	104,921.76	0.00	311,745.42	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	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	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	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	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	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	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	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	
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	11,517.19	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	141,904.99	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	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	-780.00	-780.00	-780.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	31,370.00	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	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	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>004 - CATASTRO</b>	1,307,295.90	25,000.00	1,332,295.90	0.00	103,227.96	103,227.96	103,227.96	0.00	881,803.46	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,307,295.90	25,000.00	1,332,295.90	0.00	103,227.96	103,227.96	103,227.96	0.00	881,803.46	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,138,295.90	25,000.00	1,163,295.90	0.00	104,202.96	104,202.96	104,202.96	0.00	715,218.46	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	699,682.20	0.00	699,682.20	0.00	104,202.96	104,202.96	104,202.96	0.00	309,390.24	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	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	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	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	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	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	44,460.00	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	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	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	-975.00	-975.00	-975.00	0.00	97,125.00	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	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	-975.00	-975.00	-975.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 07/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	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	25,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	4,734,124.98	50,778.04	4,683,346.94	0.00	330,985.66	330,985.66	330,985.66		2,982,441.02	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,734,124.98	50,778.04	4,683,346.94	0.00	330,985.66	330,985.66	330,985.66		2,982,441.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,734,124.98	50,778.04	4,683,346.94	0.00	330,985.66	330,985.66	330,985.66		2,982,441.02	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	1,013,996.72	25,000.00	1,038,996.72	0.00	84,391.74	84,391.74	84,391.74		671,049.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,013,996.72	25,000.00	1,038,996.72	0.00	84,391.74	84,391.74	84,391.74		671,049.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	711,996.72	25,000.00	736,996.72	0.00	85,171.74	85,171.74	85,171.74		374,636.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	591,425.76	0.00	591,425.76	0.00	85,171.74	85,171.74	85,171.74	0.00	272,849.54	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	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	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	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	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	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	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	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	-780.00	-780.00	-780.00	0.00	71,931.00	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	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	-780.00	-780.00	-780.00	0.00	8,160.00	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	27,150.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	25,000.00	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	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	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	50,000.00	1,914,030.72	0.00	118,619.94	118,619.94	118,619.94		1,129,406.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,964,030.72	50,000.00	1,914,030.72	0.00	118,619.94	118,619.94	118,619.94		1,129,406.86	0.00	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 07/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,471,030.72	15,000.00	1,486,030.72	0.00	115,882.94	115,882.94	115,882.94		713,569.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	747,425.76	0.00	747,425.76	0.00	98,250.97	98,250.97	98,250.97	0.00	466,955.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,285.48	0.00	62,285.48	0.00	11,111.12	11,111.12	11,111.12	0.00	51,174.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	92,982.69	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	304,034.00	0.00	304,034.00	0.00	6,520.85	6,520.85	6,520.85	0.00	23,613.15	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,737.00	2,737.00	2,737.00		143,355.00	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	2,737.00	2,737.00	2,737.00	0.00	19,137.00	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 Ferrería	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	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 000 - SIN OBRA</b>	773,899.18	15,000.00	788,899.18	0.00	51,585.14	51,585.14	51,585.14		564,708.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	646,899.18	15,000.00	661,899.18	0.00	51,585.14	51,585.14	51,585.14		444,261.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,056.44	0.00	312,056.44	0.00	51,585.14	51,585.14	51,585.14	0.00	118,840.60	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	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	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	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	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	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	0.00	15,000.00	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 07/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	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	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	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	0.00	23,340.00	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
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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	717,398.36	6,523.04	710,875.32	0.00	48,995.84	48,995.84	48,995.84		491,883.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	717,398.36	6,523.04	710,875.32	0.00	48,995.84	48,995.84	48,995.84		491,883.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	595,398.36	15,000.00	610,398.36	0.00	48,995.84	48,995.84	48,995.84		403,680.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	494,912.88	0.00	494,912.88	0.00	48,995.84	48,995.84	48,995.84	0.00	311,395.02	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	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	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	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	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<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	21,523.04	8,476.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34,255.00	230,545.00	0.00	27,393.00	27,393.00	27,393.00		125,392.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,800.00	34,255.00		230,545.00	0.00	27,393.00	27,393.00	27,393.00		125,392.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,800.00	15,000.00		199,800.00	0.00	27,588.00	27,588.00	27,588.00		99,180.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00		158,400.00	0.00	27,588.00	27,588.00	27,588.00	0.00	66,792.00	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	-195.00	-195.00	-195.00		14,712.00	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	-195.00	-195.00	-195.00	0.00	195.00	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	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,723,796.72	0.00		1,723,796.72	0.00	190,222.96	190,222.96	190,222.96		911,166.11	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,723,796.72	0.00		1,723,796.72	0.00	190,222.96	190,222.96	190,222.96		911,166.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,723,796.72	0.00		1,723,796.72	0.00	190,222.96	190,222.96	190,222.96		911,166.11	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	410,099.18	15,000.00		425,099.18	0.00	47,109.30	47,109.30	47,109.30		223,737.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	410,099.18	15,000.00		425,099.18	0.00	47,109.30	47,109.30	47,109.30		223,737.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	323,099.18	15,000.00		338,099.18	0.00	47,109.30	47,109.30	47,109.30		139,440.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,656.44	0.00		266,656.44	0.00	47,109.30	47,109.30	47,109.30	0.00	90,218.76	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
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	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	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		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	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	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		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	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	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 07/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	68,472.52	68,472.52	68,472.52	68,472.52		326,429.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	630,798.36	5,000.00	625,798.36	0.00	68,472.52	68,472.52	68,472.52	68,472.52		326,429.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	470,798.36	20,000.00	490,798.36	0.00	68,472.52	68,472.52	68,472.52	68,472.52		194,782.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	388,112.88	0.00	388,112.88	0.00	68,472.52	68,472.52	68,472.52	68,472.52	0.00	131,656.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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		69,071.94	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	29,786.94	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 Lubricantes	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		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>003 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	682,899.18	10,000.00	672,899.18	0.00	74,641.14	74,641.14	74,641.14	74,641.14		360,998.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	682,899.18	10,000.00	672,899.18	0.00	74,641.14	74,641.14	74,641.14	74,641.14		360,998.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	510,899.18	20,000.00	530,899.18	0.00	74,641.14	74,641.14	74,641.14	74,641.14		222,671.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,056.44	0.00	425,056.44	0.00	74,641.14	74,641.14	74,641.14	74,641.14	0.00	157,716.72	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	10,000.00	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 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	23,565.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	24,090,068.00	3,421,966.12	27,512,034.12	0.00	1,280,303.28	1,280,303.28	1,280,303.28	0.00	0.00	22,417,681.64	0.00	0.00	
<b>01 - SERVICIOS BÁSICO</b>	3,017,699.90	1,539,900.97	1,477,798.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,798.93	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	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	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	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	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	0.00	0.00	
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	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	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	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 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 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, Marcovia Centro</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>													
<b>001 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, Marcovia Centro.</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
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 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable el Botadero</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>													
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable el Botadero</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
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>005 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable la isla Punta Raton</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>													
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	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	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	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	0.00
<b>006 - Proyecto del sistema de agua potable, Pueblo Nuevo, Colonia 3 de Febrero, Ines Carranza</b>	1,100,000.00	978,538.28	121,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,461.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	978,538.28	121,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,461.72	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	978,538.28	121,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,461.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	978,538.28	121,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,461.72	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	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	978,538.28	21,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,461.72	0.00	0.00
<b>007 - Proyectos de compra de 40 filtros de agua a familias de escaso recurso Económico, Isla de Tomason</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/09/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	25,688.40	24,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00		24,311.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	25,688.40	24,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00		24,311.60	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	25,688.40	24,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00		24,311.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	25,688.40	24,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00		24,311.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	25,688.40	24,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,311.60	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
<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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	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	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - 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	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - 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	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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>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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 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	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 07/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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		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 pozo , El Tambor</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>020 - Construcción de un pozo, las Arenas</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, las Arenas</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>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		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 , 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	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	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	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, El Ojochalito.</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	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	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, La Lucha</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	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			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			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			437,025.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	437,025.61	437,025.61	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			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 - 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			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			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			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>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>40000 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	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>40000 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>030 - Compra de Bomba de Agua Potable Para La Comunidad de Cedeño.</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Compra De Bomba De Agua Potable Para La Comunidad De Cedeño</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
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	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 - Construccion de Drenaje Fluviales en Renacer Col. Care.</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 - Construccion de Drenaje Fluviales en Renacer Col. Care.</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 Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ENERGÍA</b>	420,000.00	1,688,970.82	2,108,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00				1,957,883.26	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	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	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 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - 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>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>4000 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		0.00	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>4000 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	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>4000 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	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 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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>40000 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		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>40000 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		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	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			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
<b>012 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Monjaras.</b>		0.00	58,560.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	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	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	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	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Monjaras.</b>		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	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	0.00		6,962.44	0.00	0.00
<b>001 - 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	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>014 - Mejoramiento de Alumbrado Publico en el Boulevard de Marcovia.</b>		0.00	52,793.70	52,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,793.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	52,793.70	52,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,793.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico en el Boulevard de Marcovia.</b>		0.00	52,793.70	52,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,793.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	52,793.70	52,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,793.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,793.70	52,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,793.70	0.00	0.00
<b>015 - Electrificacion en el Puente Marcovia.</b>		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion En El Puente Marcovia.</b>		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de Alumbrado Publico de la Comunidad de Lajero Blanco.</b>		0.00	85,744.58	85,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,744.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	85,744.58	85,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,744.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico De La Comunidad De Lajero Blanco.</b>	0.00	85,744.58	85,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00			85,744.58	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	85,744.58	85,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00			85,744.58	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,744.58	85,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,744.58	0.00	0.00	
<b>03 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN</b>	9,393,887.25	805,054.45	8,588,832.80	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00			6,815,794.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,748,702.25	0.00	2,748,702.25	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00			1,480,202.25	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A LA EDUCACIÓN</b>	2,748,702.25	0.00	2,748,702.25	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00			1,480,202.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,748,702.25	0.00	2,748,702.25	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00			1,480,202.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,748,702.25	0.00	2,748,702.25	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00			1,480,202.25	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	85,800.00	85,800.00	85,800.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	871,593.75	0.00	0.00	
<b>001 - Dotación de mobiliarios y equipos en el colegio de; Villa Marco, Marcovia Centro</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos En El Colegio De; Villa Marco, Marcovia Centro</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educcionales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<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			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			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 07/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



## 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 07/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>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		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		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>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		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		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		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		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		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		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		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		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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reconstrucción De Techos En 3 Aulas Escolares, Los Llanitos</b>	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	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>4000 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	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	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>4000 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	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	150,000.00	0.00	0.00			
<b>012 - Reconstrucción Escuela Tecnica Jose Nahun Calix, Colonia Care Renacer Marcovia</b>	1,100,000.00	670,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	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 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	670,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Reconstrucción Escuela Tecnica Jose Nahun Calix, Colonia Care Renacer Marcovia</b>	1,100,000.00	670,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	670,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	170,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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	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	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	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			
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	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			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/09/2020 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 - 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	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 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	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	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	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 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	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	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	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	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	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 - 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	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 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	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	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 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	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	0.00	0.00	0.00			235,646.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00			235,646.69	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	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 07/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 07/09/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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
<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			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			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			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			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		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			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			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			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			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		200,000.00	0.00
<b>04 - ACTIVIDAD DE SALUD</b>	2,974,306.25	4,014,650.72	6,988,956.97	0.00	1,188,503.28	1,188,503.28	1,188,503.28			4,110,504.57	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,324,306.25	891,775.00	2,216,081.25	0.00	317,097.14	317,097.14	317,097.14			1,700,540.44	0.00
<b>001 - APOYO A SALUD</b>	1,324,306.25	891,775.00	2,216,081.25	0.00	317,097.14	317,097.14	317,097.14			1,700,540.44	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,324,306.25	891,775.00	2,216,081.25	0.00	317,097.14	317,097.14	317,097.14			1,700,540.44	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,324,306.25	891,775.00	2,216,081.25	0.00	317,097.14	317,097.14	317,097.14			1,700,540.44	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	200,000.00	891,775.00	1,091,775.00	0.00	223,021.37	223,021.37	223,021.37	0.00	806,253.63	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	1,124,306.25	0.00	1,124,306.25	0.00	94,075.77	94,075.77	94,075.77	0.00	894,286.81	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	96,769.41	96,769.41	96,769.41	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	96,769.41	96,769.41	96,769.41	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	96,769.41	96,769.41	96,769.41	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	96,769.41	96,769.41	96,769.41	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	96,769.41	96,769.41	96,769.41	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	0.00	0.00	0.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Supervisión De Proyecto Construcción De Centro De Salud De Cedeño</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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			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			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			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			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		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		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			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			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 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		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	2,722,875.72	2,722,875.72	0.00	687,232.23	687,232.23	687,232.23			1,632,407.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,722,875.72	2,722,875.72	0.00	687,232.23	687,232.23	687,232.23			1,632,407.29	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Rehabilitación De Emergencia Covid-19 (Triage En Monjaras, Clínica Municipal En Marcovia Centro)</b>	0.00	2,722,875.72	2,722,875.72	0.00	687,232.23	687,232.23	687,232.23			1,632,407.29	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,722,875.72		2,722,875.72	0.00	687,232.23	687,232.23	687,232.23		1,632,407.29	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	345,863.27	345,863.27	345,863.27	0.00	4,136.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,372,875.72		2,372,875.72	0.00	341,368.96	341,368.96	341,368.96	0.00	1,628,270.56	0.00	0.00
<b>007 - Compra de Mueble y Equipo Medicos para el Proyecto De Reabilitacion De Emergencia Covid-19 (Triaje En Monjaras, Clinica Municipal En Marcovia Centro).ipal En Marcovia Centro).</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	27,404.50	27,404.50	27,404.50		272,595.50	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Mueble y Equipo Medicos para el Proyecto De Reabilitacion De Emergencia Covid-19 (Triaje En Monjaras, Clinica Municipal En Marcovia Centro).</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	27,404.50	27,404.50	27,404.50		272,595.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN obra</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	27,404.50	27,404.50	27,404.50		272,595.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	27,404.50	27,404.50	27,404.50		272,595.50	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	27,404.50	27,404.50	27,404.50	0.00	272,595.50	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	4,853,166.10	63,300.00		4,916,466.10	0.00	0.00	0.00	0.00		4,855,924.95	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



## 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 07/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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
<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	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>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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	110,000.00	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 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	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	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	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>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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	0.00		206,255.00	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	0.00		206,255.00	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	0.00		206,255.00	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	0.00		206,255.00	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	0.00	206,255.00	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	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	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>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	0.00		106,910.00	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	0.00		106,910.00	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	0.00		106,910.00	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	0.00		106,910.00	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	0.00	106,910.00	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	0.00		169,635.00	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 07/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	0.00		169,635.00	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	0.00		169,635.00	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	0.00		169,635.00	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	0.00	169,635.00	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	0.00		142,185.00	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	0.00		142,185.00	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	0.00		142,185.00	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	0.00		142,185.00	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	0.00	142,185.00	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		144,473.85	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		144,473.85	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		144,473.85	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		144,473.85	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	144,473.85	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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	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	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	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	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	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	140,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	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 Los Cacahulito</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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 Las Lajas</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 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	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	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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	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	
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	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	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	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	
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	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	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	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	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	0.00		188,166.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,166.10	0.00	188,166.10	0.00	0.00	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 Jiote</b>		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>001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), El Jiote</b>		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>000 - SIN OBRA</b>		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
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	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<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	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	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	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	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	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	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	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	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>032 - Mejoramiento de Vivienda El Zapote.</b>		0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda El Zapote.</b>	0.00	3,300.00		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,300.00		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	3,300.00		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	3,300.00		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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		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		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		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		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		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	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	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		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		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		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		1,985,063.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
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	8,318,862.64		20,002,896.64	0.00	485,555.49	485,555.49	485,555.49		7,201,637.19	0.00	2,079.00
<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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,522.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 5	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	
55110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	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 2	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>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	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	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	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	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 2	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 - 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	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	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 07/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>4000 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>4000 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>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>4000 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



## 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 07/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 07/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 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	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	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	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 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	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	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	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	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	0.00		406,648.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 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>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		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		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		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		153,351.10	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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		463,566.65	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	463,566.65		463,566.65	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		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		463,566.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	463,566.65		463,566.65	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	7,649,942.84		12,773,976.84	0.00	487,634.49	487,634.49	487,634.49		1,283,294.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,124,034.00	7,649,942.84		12,773,976.84	0.00	487,634.49	487,634.49	487,634.49		1,283,294.04	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)</b>	1,924,034.00	200,000.00		1,724,034.00	0.00	192,618.00	192,618.00	192,618.00		766,736.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,924,034.00	200,000.00		1,724,034.00	0.00	192,618.00	192,618.00	192,618.00		766,736.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,924,034.00	200,000.00		1,724,034.00	0.00	192,618.00	192,618.00	192,618.00		766,736.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424,034.00	200,000.00		224,034.00	0.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	0.00	65,020.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	55,918.00	55,918.00	55,918.00	0.00	701,716.09	0.00	0.00
<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	163,125.81	163,125.81	163,125.81		90,670.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,200,000.00	900,000.00		4,100,000.00	0.00	163,125.81	163,125.81	163,125.81		90,670.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,200,000.00	900,000.00		4,100,000.00	0.00	163,125.81	163,125.81	163,125.81		90,670.53	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	163,125.81	163,125.81	163,125.81	0.00	90,539.42	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	527,314.68		527,314.68	0.00	77,640.68	77,640.68	77,640.68		178,509.00	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 07/09/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	527,314.68	527,314.68	0.00	77,640.68	77,640.68	77,640.68		178,509.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	527,314.68	527,314.68	0.00	77,640.68	77,640.68	77,640.68		178,509.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	59,551.00	59,551.00	59,551.00	0.00	9,389.00	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	1,209.68	1,209.68	1,209.68	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	16,880.00	16,880.00	16,880.00	0.00	169,120.00	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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<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</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 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
<b>006 - Tren de Aseo</b>	0.00	301,628.16	301,628.16	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00		247,378.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	301,628.16	301,628.16	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00		247,378.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	301,628.16	301,628.16	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00		247,378.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	301,628.16	301,628.16	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	247,378.16	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	1,500,000.00	205,353.15	1,705,353.15	0.00	-2,079.00	-2,079.00	-2,079.00		495,000.00	0.00	2,079.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	205,353.15	1,705,353.15	0.00	-2,079.00	-2,079.00	-2,079.00		495,000.00	0.00	2,079.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/09/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	1,500,000.00	205,353.15	1,705,353.15	0.00	-2,079.00	-2,079.00	-2,079.00		495,000.00	0.00	2,079.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	205,353.15	1,705,353.15	0.00	-2,079.00	-2,079.00	-2,079.00		495,000.00	0.00	2,079.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	205,353.15	1,705,353.15	0.00	-2,079.00	-2,079.00	-2,079.00		495,000.00	0.00	2,079.00
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	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	205,353.15	1,205,353.15	0.00	-2,079.00	-2,079.00	-2,079.00	0.00	0.00	0.00	2,079.00
<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	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	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
<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		1,100,000.00	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		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		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	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	800,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	8,477,866.51	4,047,019.63	12,524,886.14	0.00	0.00	0.00	0.00		10,126,395.63	0.00	0.00
<b>01 - VIAL</b>	5,177,866.51	3,335,230.40	8,513,096.91	0.00	0.00	0.00	0.00		6,347,351.91	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calles, Marcovia, Centro</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	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	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	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	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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	380,000.00	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 07/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	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		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		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		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 - 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		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 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
<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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	
<b>001 - 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>40000 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	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>40000 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	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			1/8/2020 al 31/8/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 07/09/2020	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<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	
<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	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Calles Piedra De Agua</b>	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>019 - Mejoramiento de Calles Las Delicias.</b>	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>001 - Mejoramiento de Calles Las Delicias.</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>	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	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>020 - Mejoramiento de Calles El Botadero.</b>	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles El Botadero.</b>	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	
<b>021 - Mejoramiento de Calles Guapinol.</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles Guapinol.</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Mantenimiento y Limpieza de Calles,Cunetas,Centros Basicos,Cementerios en Comunidades Monjaras,Marcovia,Renacer,Gervacia,Guapinol,Tomason Guipo,Llanitos,Cerro,Mangles,Lajero Blanco,Ojochalito,Cedeño,Botadero,Piedra de Agua,El Bosque,Punta Raton,Tijera,Santa Cruz y Cementerios de Monjaras y Llanitos.</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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 07/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles,Cunetas,Centros Basicos,Cementerios en Comunidades Monjaras,Marcovia,Renacer,Gervacia,Guapinol,Tomason Guipo,Llanitos,Cerro, Mangles,Lajero Blanco,Ojochalito,Cedeño,Botadero,Piedra de Agua,El Bosque,Punta Raton,Tijera,Santa Cruz y Cementerios de Monjaras y Llanitos.</b>	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	1,900,000.00	80,000.00		1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,722,613.50	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	80,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,900.00	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 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de Playas Turísticas ,Punta Raton, Cedeño, el Venado, Boca del Rio Viejo</b>	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00	0.00	0.00			
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	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	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	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			
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	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	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	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
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	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	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	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	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	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 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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		1,192,864.89	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		1,192,864.89	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		1,192,864.89	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		1,192,864.89	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		1,192,864.89	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	475,190.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00		163,565.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00		163,565.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,565.33	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,565.33	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,310,000.00	286,246.60	3,023,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,981,600.49	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>00 - SIN SUB PROYECTO</b>	3,310,000.00	286,246.60	3,023,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,600.49	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	1,899,395.49	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	1,899,395.49	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	1,899,395.49	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	1,899,395.49	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	1,899,395.49	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	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	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 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	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	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	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>008 - Mejoramiento de Techo Edificio Municipal.</b>	0.00	41,548.40		41,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Techo Edificio Municipal.</b>	0.00	41,548.40		41,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	41,548.40		41,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	41,548.40		41,548.40	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	41,548.40		41,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	712,403.40	0.00		712,403.40	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		562,403.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	712,403.40	0.00		712,403.40	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		562,403.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	712,403.40	0.00		712,403.40	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		562,403.40	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<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	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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
<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 Préstamos sector Privado Largo Plazo ( Prestamo Boulevard Marcovia</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>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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	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	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	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	0.00	0.00	169,575.73	0.00	0.00	
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	0.00	169,575.73	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>80,142,048.35</b>	<b>14,438,823.31</b>	<b>94,580,871.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,232,777.95</b>	<b>4,232,777.95</b>	<b>4,235,727.95</b>	<b>0.00</b>	<b>61,490,844.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,079.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrU9GzpAs5By6ze8CeT/x2CmkMyHo8h/OuACTVEFEMVdjDwRmVdHKT061CXiyEryhs/svPAIha+hDQncb8rmBEXYGEMMzoNQ+iZ8nSq4O46KXKQZmLBkLufePs8OebuaZOL0pLgB3VACzbdDpwiq8wgiMjKwDS3v4mDukEus=