



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,122,017.38	11,500.00		2,133,517.38	0.00	200,172.21	200,172.21	200,172.21		365,755.85	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,122,017.38	11,500.00		2,133,517.38	0.00	200,172.21	200,172.21	200,172.21		365,755.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,122,017.38	11,500.00		2,133,517.38	0.00	200,172.21	200,172.21	200,172.21		365,755.85	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,561,577.08	11,500.00		1,573,077.08	0.00	121,218.85	121,218.85	121,218.85		325,067.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,561,577.08	11,500.00		1,573,077.08	0.00	121,218.85	121,218.85	121,218.85		325,067.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,458,577.08	11,500.00		1,470,077.08	0.00	121,218.85	121,218.85	121,218.85		226,067.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,577.08	0.00		216,577.08	0.00	17,718.85	17,718.85	17,718.85	0.00	18,992.89	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	828,000.00	0.00		828,000.00	0.00	10,062.50	10,062.50	10,062.50	0.00	188,312.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	414,000.00	11,500.00		425,500.00	0.00	93,437.50	93,437.50	93,437.50	0.00	18,762.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,000.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	281,716.96	0.00		281,716.96	0.00	39,690.50	39,690.50	39,690.50		20,526.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,716.96	0.00		281,716.96	0.00	39,690.50	39,690.50	39,690.50		20,526.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	281,716.96	0.00		281,716.96	0.00	39,690.50	39,690.50	39,690.50		20,526.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	241,471.68	0.00		241,471.68	0.00	19,793.39	19,793.39	19,793.39	0.00	20,301.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,122.64	0.00		20,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,122.64	0.00		20,122.64	0.00	19,897.11	19,897.11	19,897.11	0.00	225.53	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	278,723.34	0.00		278,723.34	0.00	39,262.86	39,262.86	39,262.86		20,161.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	278,723.34	0.00		278,723.34	0.00	39,262.86	39,262.86	39,262.86		20,161.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	278,723.34	0.00		278,723.34	0.00	39,262.86	39,262.86	39,262.86		20,161.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	238,905.72	0.00		238,905.72	0.00	19,579.58	19,579.58	19,579.58	0.00	19,935.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	19,908.81	0.00		19,908.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,908.81	0.00		19,908.81	0.00	19,683.28	19,683.28	19,683.28	0.00	225.53	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,571,384.25	1,687,997.01		7,259,381.26	0.00	506,433.57	506,433.57	506,433.57		2,352,999.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,571,384.25	1,687,997.01		7,259,381.26	0.00	506,433.57	506,433.57	506,433.57		2,352,999.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,571,384.25	1,687,997.01		7,259,381.26	0.00	506,433.57	506,433.57	506,433.57		2,352,999.70	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,520,247.53	1,404,142.84		4,924,390.37	0.00	202,170.24	202,170.24	202,170.24		2,034,485.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,520,247.53	1,404,142.84		4,924,390.37	0.00	202,170.24	202,170.24	202,170.24		2,034,485.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,446,787.76	716,878.40		2,163,666.16	0.00	135,685.90	135,685.90	135,685.90		587,235.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	367,214.16	0.00		367,214.16	0.00	30,468.21	30,468.21	30,468.21	0.00	43,881.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	30,601.18	0.00	30,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,363.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	30,601.18	0.00	30,601.18	0.00	30,369.08	30,369.08	30,369.08	0.00	232.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	148,000.00	70,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,273.96	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	Jornales	179,882.44	90,000.00	269,882.44	0.00	37,889.76	37,889.76	37,889.76	0.00	4,107.96	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	50,000.00	290,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,625.12	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	4,050.90	4,050.90	4,050.90	0.00	21,608.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3	Contratos Especiales	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	24,895.79	24,895.79	24,895.79	0.00	34,466.71	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3	Contratos Especiales	165,488.80	61,878.40	227,367.20	0.00	8,012.16	8,012.16	8,012.16	0.00	85,231.32	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,703.75	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	10,000.00	75,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,741.78	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,160,205.38</b>	<b>419,958.19</b>	<b>1,580,163.57</b>	<b>0.00</b>	<b>40,087.19</b>	<b>40,087.19</b>	<b>40,087.19</b>	<b>0.00</b>	<b>704,241.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,217.93	6,217.93	6,217.93	0.00	3,759.69	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	45,000.00	41,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,087.77	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3	Agua	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
21200 15-013-01 10 3	Agua	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	2,994.26	2,994.26	2,994.26	0.00	13,880.71	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,883.88	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.94	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,309.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	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	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,995.10	15,000.00	5,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.10	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3	Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 3	Servicios de Capacitación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	91,958.19	111,958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,877.27	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,327.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/12/2020		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,761.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.34	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,692.90	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,020.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	45,489.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	53,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	15,987.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,279.93	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	26,210.28	10,000.00	36,210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	30,766.28	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>573,254.39</b>	<b>237,306.25</b>	<b>810,560.64</b>	<b>0.00</b>	<b>18,892.15</b>	<b>18,892.15</b>	<b>18,892.15</b>	<b>488,954.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	74,000.00	17,306.25	91,306.25	0.00	4,352.15	4,352.15	4,352.15	55,077.32	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,888.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,085.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,299.22	0.00	5,299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.22	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,955.17	20,000.00	63,955.17	0.00	0.00	0.00	0.00	35,499.67	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,432.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferretería	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	0.00	30,754.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	18,844.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,838.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	73.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,663.01	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	209,716.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,716.50	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	7,505.00	7,505.00	7,505.00	0.00	44,338.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	9,657.50	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	34,680.50	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL UMAP</b>	705,410.86	0.00	705,410.86	0.00	98,553.88	98,553.88	98,553.88	0.00	51,587.03	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	705,410.86	0.00	705,410.86	0.00	98,553.88	98,553.88	98,553.88	0.00	51,587.03	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	705,410.86	0.00	705,410.86	0.00	98,553.88	98,553.88	98,553.88	0.00	51,587.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	604,637.88	0.00	604,637.88	0.00	49,069.53	49,069.53	49,069.53	0.00	50,684.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	50,386.49	0.00	50,386.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	50,386.49	0.00	50,386.49	0.00	49,484.35	49,484.35	49,484.35	0.00	902.14	0.00	0.00
	<b>003 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	208,619.74	0.00	208,619.74	0.00	27,983.98	27,983.98	27,983.98	0.00	33,412.60	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	208,619.74	0.00	208,619.74	0.00	27,983.98	27,983.98	27,983.98	0.00	33,412.60	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	208,619.74	0.00	208,619.74	0.00	27,983.98	27,983.98	27,983.98	0.00	33,412.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	178,816.92	0.00	178,816.92	0.00	13,307.96	13,307.96	13,307.96	0.00	33,187.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	14,901.41	0.00	14,901.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	14,901.41	0.00	14,901.41	0.00	14,676.02	14,676.02	14,676.02	0.00	225.39	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	370,041.14	0.00	370,041.14	0.00	51,753.44	51,753.44	51,753.44	0.00	26,864.06	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	370,041.14	0.00	370,041.14	0.00	51,753.44	51,753.44	51,753.44	0.00	26,864.06	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	370,041.14	0.00	370,041.14	0.00	51,753.44	51,753.44	51,753.44	0.00	26,864.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	317,178.12	0.00	317,178.12	0.00	25,773.04	25,773.04	25,773.04	0.00	26,412.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	26,431.51	0.00	26,431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	26,431.51	0.00	26,431.51	0.00	25,980.40	25,980.40	25,980.40	0.00	451.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	32,347.37	32,347.37	32,347.37		43,949.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	32,347.37	32,347.37	32,347.37		43,949.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	32,347.37	32,347.37	32,347.37		43,949.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	16,121.83	16,121.83	16,121.83	0.00	41,675.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	16,225.54	16,225.54	16,225.54	0.00	2,274.46	0.00	0.00
<b>006 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	279,314.98	0.00	279,314.98	0.00	39,347.37	39,347.37	39,347.37		21,177.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	279,314.98	0.00	279,314.98	0.00	39,347.37	39,347.37	39,347.37		21,177.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	279,314.98	0.00	279,314.98	0.00	39,347.37	39,347.37	39,347.37		21,177.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	239,412.84	0.00	239,412.84	0.00	19,621.83	19,621.83	19,621.83	0.00	20,952.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	19,951.07	0.00	19,951.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,951.07	0.00	19,951.07	0.00	19,725.54	19,725.54	19,725.54	0.00	225.53	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA OIP</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	32,252.36	32,252.36	32,252.36		18,594.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	32,252.36	32,252.36	32,252.36		18,594.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	32,252.36	32,252.36	32,252.36		18,594.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	16,670.76	16,670.76	16,670.76	0.00	17,175.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	15,581.60	15,581.60	15,581.60	0.00	1,418.40	0.00	0.00
<b>008 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	0.00	283,854.17	283,854.17	0.00	22,024.93	22,024.93	22,024.93		122,929.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	283,854.17	283,854.17	0.00	22,024.93	22,024.93	22,024.93		122,929.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	283,854.17	283,854.17	0.00	22,024.93	22,024.93	22,024.93		122,929.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	18,170.76	18,170.76	18,170.76	0.00	22,463.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,465.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	3,854.17	3,854.17	0.00	3,854.17	3,854.17	3,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	565,956.02	3,854.17	562,101.85	0.00	59,792.36	59,792.36	59,792.36		166,428.48	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	565,956.02	3,854.17	562,101.85	0.00	59,792.36	59,792.36	59,792.36		166,428.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	565,956.02	3,854.17	562,101.85	0.00	59,792.36	59,792.36	59,792.36		166,428.48	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	565,956.02	3,854.17	562,101.85	0.00	59,792.36	59,792.36	59,792.36		166,428.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	565,956.02	3,854.17	562,101.85	0.00	59,792.36	59,792.36	59,792.36		166,428.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	565,956.02	3,854.17	562,101.85	0.00	59,792.36	59,792.36	59,792.36		166,428.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	485,105.16	0.00	485,105.16	0.00	29,792.48	29,792.48	29,792.48	0.00	149,882.62	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	40,425.43	0.00	40,425.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.48	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	40,425.43	3,854.17	36,571.26	0.00	29,999.88	29,999.88	29,999.88	0.00	6,571.38	0.00	0.00		
<b>05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	238,479.64	0.00	238,479.64	0.00	33,513.75	33,513.75	33,513.75	0.00	17,452.95	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	238,479.64	0.00	238,479.64	0.00	33,513.75	33,513.75	33,513.75	0.00	17,452.95	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	238,479.64	0.00	238,479.64	0.00	33,513.75	33,513.75	33,513.75	0.00	17,452.95	0.00	0.00		
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	238,479.64	0.00	238,479.64	0.00	33,513.75	33,513.75	33,513.75	0.00	17,452.95	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,479.64	0.00	238,479.64	0.00	33,513.75	33,513.75	33,513.75	0.00	17,452.95	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,479.64	0.00	238,479.64	0.00	33,513.75	33,513.75	33,513.75	0.00	17,452.95	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	204,411.12	0.00	204,411.12	0.00	16,705.02	16,705.02	16,705.02	0.00	17,227.42	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	17,034.26	0.00	17,034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,034.26	0.00	17,034.26	0.00	16,808.73	16,808.73	16,808.73	0.00	225.53	0.00	0.00		
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL</b>	1,466,874.92	0.00	1,466,874.92	0.00	205,648.55	205,648.55	205,648.55	0.00	111,525.64	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,466,874.92	0.00	1,466,874.92	0.00	205,648.55	205,648.55	205,648.55	0.00	111,525.64	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,466,874.92	0.00	1,466,874.92	0.00	205,648.55	205,648.55	205,648.55	0.00	111,525.64	0.00	0.00		
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	195,868.82	0.00	195,868.82	0.00	27,426.50	27,426.50	27,426.50	0.00	14,231.74	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	195,868.82	0.00	195,868.82	0.00	27,426.50	27,426.50	27,426.50	0.00	14,231.74	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,868.82	0.00	195,868.82	0.00	27,426.50	27,426.50	27,426.50	0.00	14,231.74	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	167,887.56	0.00	167,887.56	0.00	13,661.40	13,661.40	13,661.40	0.00	15.58	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	13,990.63	0.00	13,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.63	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,990.63	0.00	13,990.63	0.00	13,765.10	13,765.10	13,765.10	0.00	225.53	0.00	0.00		
<b>002 - URBANISMO MUNICIPAL</b>	242,088.98	0.00	242,088.98	0.00	33,452.96	33,452.96	33,452.96	0.00	20,105.27	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	242,088.98	0.00	242,088.98	0.00	33,452.96	33,452.96	33,452.96	0.00	20,105.27	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	242,088.98	0.00	242,088.98	0.00	33,452.96	33,452.96	33,452.96	0.00	20,105.27	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	207,504.84	0.00	207,504.84	0.00	16,386.42	16,386.42	16,386.42	0.00	19,879.74	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,292.07	0.00	17,292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,292.07	0.00	17,292.07	0.00	17,066.54	17,066.54	17,066.54	0.00	225.53	0.00	0.00		
<b>003 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	827,922.62	0.00	827,922.62	0.00	116,610.35	116,610.35	116,610.35	0.00	62,031.44	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	827,922.62	0.00	827,922.62	0.00	116,610.35	116,610.35	116,610.35	0.00	62,031.44	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	827,922.62	0.00	827,922.62	0.00	116,610.35	116,610.35	116,610.35	0.00	62,031.44	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	709,647.96	0.00	709,647.96	0.00	58,149.62	58,149.62	58,149.62	0.00	61,354.84	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	59,137.33	0.00	59,137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	59,137.33	0.00	59,137.33	0.00	58,460.73	58,460.73	58,460.73	0.00	676.60	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - TURISMO MUNICIPAL</b>	200,994.50	0.00	200,994.50	0.00	28,158.74	28,158.74	28,158.74			15,157.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,994.50	0.00	200,994.50	0.00	28,158.74	28,158.74	28,158.74			15,157.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,994.50	0.00	200,994.50	0.00	28,158.74	28,158.74	28,158.74			15,157.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	172,281.00	0.00	172,281.00	0.00	14,027.52	14,027.52	14,027.52	0.00		14,931.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,356.75	0.00	14,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,356.75	0.00	14,356.75	0.00	14,131.22	14,131.22	14,131.22	0.00		225.53	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS BÁSICOS</b>	5,095,383.76	1,054,496.66	6,149,880.42	0.00	526,132.90	526,132.90	526,132.90			2,664,414.94	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,095,383.76	1,054,496.66	6,149,880.42	0.00	526,132.90	526,132.90	526,132.90			2,664,414.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,512,000.00	196,801.13	1,708,801.13	0.00	323,249.02	323,249.02	323,249.02			340,355.27	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE BOMBEROS</b>	600,000.00	75,000.00	675,000.00	0.00	184,892.56	184,892.56	184,892.56			239,004.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	75,000.00	675,000.00	0.00	184,892.56	184,892.56	184,892.56			239,004.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	75,000.00	675,000.00	0.00	184,892.56	184,892.56	184,892.56			239,004.11	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 2 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	600,000.00	75,000.00	675,000.00	0.00	184,892.56	184,892.56	184,892.56	0.00		239,004.11	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	912,000.00	121,801.13	1,033,801.13	0.00	138,356.46	138,356.46	138,356.46			101,351.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	912,000.00	121,801.13	1,033,801.13	0.00	138,356.46	138,356.46	138,356.46			101,351.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	912,000.00	121,801.13	1,033,801.13	0.00	138,356.46	138,356.46	138,356.46			101,351.16	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	912,000.00	121,801.13	1,033,801.13	0.00	138,356.46	138,356.46	138,356.46	0.00		101,351.16	0.00	0.00
<b>001 - ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	191,691.88	101,691.88	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,938.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	191,691.88	101,691.88	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,938.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	91,691.88	41,691.88	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	91,691.88	41,691.88	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	41,691.88	41,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,938.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,938.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 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	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00	0.00	0.00
	<b>003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	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 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	3,391,691.88	959,387.41	4,351,079.29	0.00	202,883.88	202,883.88	202,883.88	0.00	0.00	2,240,121.67	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,391,691.88	959,387.41	4,351,079.29	0.00	202,883.88	202,883.88	202,883.88	0.00	0.00	2,240,121.67	0.00	0.00
	<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO O VILLA ALICIA</b>	441,691.88	100,000.00	341,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,691.88	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	441,691.88	100,000.00	341,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,691.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	141,691.88	100,000.00	41,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,691.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SAN CARLOS</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL</b>	500,000.00	620,000.00	1,120,000.00	0.00	174,300.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	175,820.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	620,000.00	1,120,000.00	0.00	174,300.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	175,820.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	620,000.00	1,120,000.00	0.00	174,300.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	175,820.00	0.00	0.00
	<b>004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO O CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	28,583.88	28,583.88	28,583.88	0.00	0.00	188,952.19	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	28,583.88	28,583.88	28,583.88		188,952.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	28,583.88	28,583.88	28,583.88	0.00	188,952.19	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,748.38	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		60,748.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,748.38	0.00	0.00
<b>006 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA DOLORES</b>	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,580.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,580.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,580.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00
<b>008 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EL TEJAR</b>	50,000.00	138,217.99		188,217.99	0.00	0.00	0.00	0.00		188,217.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	138,217.99		188,217.99	0.00	0.00	0.00	0.00		188,217.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,217.99		138,217.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,217.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
<b>009 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,110.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,110.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,110.24	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BUENOS AIRES</b>		0.00	301,169.42	301,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	301,169.42	301,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	301,169.42	301,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - EDUCACIÓN</b>		2,408,761.97	584,857.91	2,993,619.88	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		836,846.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		2,408,761.97	584,857.91	2,993,619.88	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		836,846.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		608,761.97	337,362.20	271,399.77	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		235,549.78	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>		608,761.97	337,362.20	271,399.77	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		235,549.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		608,761.97	337,362.20	271,399.77	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		235,549.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		608,761.97	337,362.20	271,399.77	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		235,549.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	608,761.97	337,362.20	271,399.77	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	235,549.78	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE</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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 11-001-01 20 7	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
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO</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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO</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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA No. 12</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA No. 12</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MEJORAMIENTO DE DE C.E.P.B. CHOGOLA</b>	500,000.00	19,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,653.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	19,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,653.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE DE C.E.P.B. CHOGOLA</b>	500,000.00	19,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,653.06	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	19,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,653.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	19,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,653.06	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZANO</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 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZANO</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>4000 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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN EXPERIMENTAL</b>	500,000.00	19,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		851.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	19,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		851.59	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN EXPERIMENTAL</b>	500,000.00	19,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		851.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	19,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		851.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	19,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.59	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>	0.00	138,730.31	138,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00		531.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	138,730.31	138,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00		531.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	138,730.31	138,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00			531.73	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	138,730.31	138,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00			531.73	0.00	0.00	
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	138,730.31	138,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.73	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE KINDER SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>	0.00	490,746.86	490,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00			123.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	490,746.86	490,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00			123.07	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	490,746.86	490,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00			123.07	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	490,746.86	490,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00			123.07	0.00	0.00	
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	490,746.86	490,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.07	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B.OLGA GARCÍA DE BU</b>	0.00	542,742.94	542,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00			137.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	542,742.94	542,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00			137.11	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	542,742.94	542,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00			137.11	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE C.E.P.B.OLGA GARCÍA DE BU</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	542,742.94	542,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00			137.11	0.00	0.00	
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	542,742.94	542,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.11	0.00	0.00	
<b>13 - SALUD</b>	1,416,918.80	3,932,305.34	5,349,224.14	0.00	328,507.30	328,507.30	328,507.30			722,029.74	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,416,918.80	3,932,305.34	5,349,224.14	0.00	328,507.30	328,507.30	328,507.30			722,029.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	4,449,224.14	5,349,224.14	0.00	328,507.30	328,507.30	328,507.30			722,029.74	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00			80,311.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00			80,311.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	50,000.00		500,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		80,311.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	50,000.00		500,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	80,311.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A TELE-TON</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 6 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>003 - SUBSIDIO A HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO</b>	300,000.00	269,760.00		30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	269,760.00		30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	269,760.00		30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	269,760.00		30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,660.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,660.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,660.00	0.00	0.00
<b>005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (COVID 2019)</b>	0.00	3,363,130.55		3,363,130.55	0.00	282,907.30	282,907.30	282,907.30		110,605.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	3,363,130.55		3,363,130.55	0.00	282,907.30	282,907.30	282,907.30		110,605.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,363,130.55		3,363,130.55	0.00	282,907.30	282,907.30	282,907.30		110,605.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,879,130.55		1,879,130.55	0.00	282,907.30	282,907.30	282,907.30	0.00	110,605.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,484,000.00		1,484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROGRAMA</b>	0.00	1,405,853.59	1,405,853.59		0.00	0.00	0.00	0.00		464,453.26	0.00	0.00
<b>FUERZA HONDURAS (CENTROS DE TRIAJE)</b>												
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	1,405,853.59	1,405,853.59		0.00	0.00	0.00	0.00		464,453.26	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,405,853.59	1,405,853.59		0.00	0.00	0.00	0.00		464,453.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	874,698.00	874,698.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	531,155.59	531,155.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,203.26	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD VICENTE MEJÍA COLIDRES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD VICENTE MEJÍA COLIDRES</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO PARA CLÍNICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA</b>	316,918.80	316,918.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	316,918.80	316,918.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	316,918.80	316,918.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MODULO PARA CLÍNICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	316,918.80	316,918.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	316,918.80	316,918.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL INVERCION</b>	6,209,367.09	2,478,387.46	8,687,754.55		0.00	176,138.38	176,138.38	176,138.38		3,557,035.02	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	708,459.40	70,714.64	779,174.04		0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00		404,980.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	558,459.40	149,868.70		708,328.10	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00		345,411.41	0.00	0.00
<b>001 - SUB-SIDIO A MUJER</b>	118,459.40	55,225.09		173,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00		145,440.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,459.40	55,225.09		173,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00		145,440.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	118,459.40	55,225.09		173,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00		145,440.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,459.40	55,225.09		173,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,440.80	0.00	0.00
<b>002 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - GASTOS MÉDICOS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	46,616.26		146,616.26	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,757.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	46,616.26		146,616.26	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,757.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	46,616.26		146,616.26	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,757.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	46,616.26		146,616.26	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,757.26	0.00	0.00
<b>004 - HUERTOS MUJERES (FERTILIZANTES, SEMILLAS, ASISTENCIA TÉCNICA)</b>	100,000.00	100,477.35		200,477.35	0.00	0.00	0.00	0.00		25,418.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,477.35		200,477.35	0.00	0.00	0.00	0.00		25,418.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,477.35		200,477.35	0.00	0.00	0.00	0.00		25,418.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,477.35		200,477.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,418.35	0.00	0.00
<b>005 - EVENTO MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,701.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,701.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,701.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>006 - MICRO EMPRESAS DE MUJERES MUNICIPIO</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		71,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		71,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		71,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,650.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>007 - AYUDA SOCIAL A MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		30,444.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		30,444.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		30,444.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	30,444.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital												
<b>008 - CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	40,000.00	22,450.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	22,450.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	22,450.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	40,000.00	22,450.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA ARENALES CHOGOLA</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA ARENALES CHOGOLA</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>		70,000.00	845.94	70,845.94	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			59,569.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		70,000.00	845.94	70,845.94	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			59,569.07	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>		70,000.00	845.94	70,845.94	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			59,569.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	845.94	70,845.94	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			59,569.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	845.94	70,845.94	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		59,569.07	0.00	0.00
<b>02 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		708,459.40	1,640,111.74	2,348,571.14	0.00	45,705.16	45,705.16	45,705.16			826,416.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		708,459.40	1,640,111.74	2,348,571.14	0.00	45,705.16	45,705.16	45,705.16			826,416.10	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A NIÑEZ</b>		308,459.40	1,690,111.74	1,998,571.14	0.00	43,705.16	43,705.16	43,705.16			495,416.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		308,459.40	1,690,111.74	1,998,571.14	0.00	43,705.16	43,705.16	43,705.16			495,416.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		308,459.40	1,690,111.74	1,998,571.14	0.00	43,705.16	43,705.16	43,705.16			495,416.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,459.40	50,000.00	358,459.40	0.00	41,021.10	41,021.10	41,021.10	0.00		11,127.48	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	2,684.06	2,684.06	2,684.06	0.00		191,166.87	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	728,111.74	728,111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,121.75	0.00	0.00
<b>002 - BECA DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JÓVENES</b>		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - EVENTOS Y CELEBRACIONES VARIAS NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>006 - GASTOS MÉDICOS NIÑEZ Y JUVENTUD Y DISCAPACIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		181,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		181,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		181,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
<b>007 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ (POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO)</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>	141,691.88	100,000.00		241,691.88	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00		220,060.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	141,691.88	100,000.00		241,691.88	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00		220,060.88	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	141,691.88	78,257.03		219,948.91	0.00	0.00	0.00	0.00		210,160.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,691.88	78,257.03		219,948.91	0.00	0.00	0.00	0.00		210,160.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	141,691.88	78,257.03		219,948.91	0.00	0.00	0.00	0.00		210,160.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,691.88	21,742.97		119,948.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,960.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
<b>002 - CIUDADANOS DE HONOR</b>	0.00	21,742.97		21,742.97	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00		9,899.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	21,742.97		21,742.97	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00		9,899.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	21,742.97		21,742.97	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00		9,899.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	21,742.97		21,742.97	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00	0.00	9,899.97	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD</b>	807,643.72	173,329.41		980,973.13	0.00	12,156.46	12,156.46	12,156.46		301,034.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	807,643.72	173,329.41		980,973.13	0.00	12,156.46	12,156.46	12,156.46		301,034.83	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>	122,459.40	0.00		122,459.40	0.00	0.00	0.00	0.00		24,889.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,459.40	0.00		122,459.40	0.00	0.00	0.00	0.00		24,889.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	122,459.40	0.00		122,459.40	0.00	0.00	0.00	0.00		24,889.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	122,459.40	0.00		122,459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,889.50	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA</b>	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		31,113.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		31,113.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		31,113.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,113.30	0.00	0.00	
<b>003 - SEGURIDAD PASEO EL QUISCAMOTE</b>		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,425.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,425.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,425.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,425.99	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE POSTAS POLICIALES (REHABILITACIÓN)</b>		100,000.00	220,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	220,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.77	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	220,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.77	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	220,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.77	0.00	0.00	
<b>005 - CÁMARAS DE SEGURIDAD</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - SEGURIDAD PARQUES DEL MUNICIPIO</b>		219,184.32	47,370.59	171,813.73	0.00	9,156.46	9,156.46	9,156.46	0.00	14,067.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		219,184.32	47,370.59	171,813.73	0.00	9,156.46	9,156.46	9,156.46	0.00	14,067.27	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		219,184.32	47,370.59	171,813.73	0.00	9,156.46	9,156.46	9,156.46	0.00	14,067.27	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,184.32	47,370.59	171,813.73	0.00	9,156.46	9,156.46	9,156.46	0.00	14,067.27	0.00	0.00	
<b>05 - CULTURA Y DEPORTES</b>		2,026,193.89	227,099.44	2,253,293.33	0.00	11,909.44	11,909.44	11,909.44	0.00	495,159.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		400,000.00	213,535.00	613,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,027.76	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO EVENTOS CULTURALES</b>		228,000.00	297,320.00	525,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,027.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		228,000.00	297,320.00	525,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,027.76	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		228,000.00	297,320.00	525,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,027.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	228,000.00	100,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,027.76	0.00	0.00	
54200 14-011-01 20 7	0.00	397,320.00	397,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO A EVENTOS DEPORTIVOS</b>	100,000.00	83,785.00	16,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	83,785.00	16,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	83,785.00	16,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	83,785.00	16,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OCHO DE OCTUBRE</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	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OCHO DE OCTUBRE</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	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	0.00	
47210 11-001-01 20 7	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>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</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	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</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	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	0.00	
47210 11-001-01 20 7	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 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA</b>	100,000.00	251,606.25	351,606.25	0.00	0.00	0.00	0.00			43,896.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	251,606.25	351,606.25	0.00	0.00	0.00	0.00			43,896.87	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA</b>	100,000.00	251,606.25	351,606.25	0.00	0.00	0.00	0.00			43,896.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	251,606.25	351,606.25	0.00	0.00	0.00	0.00			43,896.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	251,606.25	351,606.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,896.87	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
<b>005 - ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	876,193.89	61,958.19	938,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00			150,225.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	876,193.89	61,958.19	938,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00			150,225.22	0.00	0.00
<b>001 - ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	876,193.89	61,958.19	938,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00			150,225.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	876,193.89	61,958.19	938,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00			150,225.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	876,193.89	61,958.19	938,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,225.22	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,259.43	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			17,259.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,259.43	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			17,259.43	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,259.43	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,909.44	11,909.44	11,909.44	131,749.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,909.44	11,909.44	11,909.44	131,749.86	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,909.44	11,909.44	11,909.44	131,749.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,909.44	11,909.44	11,909.44	131,749.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,909.44	11,909.44	11,909.44	0.00	131,749.86	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</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 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>06 - TURISMO</b>		1,462,689.10	93,846.87	1,368,842.23	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	1,156,669.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A TURISMO</b>		150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EL QUISCAMOTE</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	41,164.39	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		41,164.39	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EL QUISCAMOTE</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		41,164.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		41,164.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	41,164.39	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PASEO TURÍSTICO LA GRUTA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		175,419.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		175,419.09	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PASEO TURÍSTICO LA GRUTA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		175,419.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		175,419.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	175,419.09	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL II ETAPA SAN CARLOS</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL II ETAPA SAN CARLOS</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,243.66	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		51,243.66	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,243.66	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		51,243.66	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,243.66	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE TURÍSTICA HACIA LOS BAÑOS EL QUISCAMOTE</b>	762,689.10	6,153.13	768,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,842.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	762,689.10	6,153.13	768,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,842.23	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE TURÍSTICA HACIA LOS BAÑOS EL QUISCAMOTE</b>	762,689.10	6,153.13	768,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,842.23	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	762,689.10	6,153.13	768,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,842.23	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,689.10	6,153.13	368,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,842.23	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>07 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTE</b>	354,229.70	360,979.10	715,208.80	0.00	56,729.44	56,729.44	56,729.44	56,729.44		152,714.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	354,229.70	360,979.10	715,208.80	0.00	56,729.44	56,729.44	56,729.44	56,729.44		152,714.22	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	50,000.00	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>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - HUERTOS FAMILIARES</b>	50,000.00	330,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	330,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,080.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	330,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,080.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	330,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,080.00	0.00	0.00
<b>003 - PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	224,229.70	80,979.10		305,208.80	0.00	56,729.44	56,729.44	56,729.44		57,634.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,229.70	80,979.10		305,208.80	0.00	56,729.44	56,729.44	56,729.44		57,634.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,229.70	80,979.10		305,208.80	0.00	56,729.44	56,729.44	56,729.44		57,634.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,229.70	80,979.10		305,208.80	0.00	56,729.44	56,729.44	56,729.44	0.00	57,634.22	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL</b>	5,938,361.66	3,188,370.03		9,126,731.69	0.00	333,181.16	333,181.16	333,181.16		4,196,727.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,938,361.66	3,188,370.03		9,126,731.69	0.00	333,181.16	333,181.16	333,181.16		4,196,727.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	698,835.05	463,098.12		1,161,933.17	0.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00		921,933.17	0.00	0.00
<b>001 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON</b>	157,143.17	0.00		157,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00		157,143.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,143.17	0.00		157,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00		157,143.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,143.17	0.00		157,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00		157,143.17	0.00	0.00
52120 15-013-01 10 3 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	157,143.17	0.00		157,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,143.17	0.00	0.00
<b>002 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00		120,000.00	0.00	0.00
52120 15-013-01 10 3 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	141,691.88	3,098.12		144,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,790.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,691.88	3,098.12		144,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,790.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	141,691.88	3,098.12		144,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,790.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52110 11-001-01 10 3	141,691.88	3,098.12		144,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,790.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central												
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares												
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL COVID-19</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3	0.00	134,205.71		134,205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,205.71	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares												
41130 15-013-01 20 3	0.00	365,794.29		365,794.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,794.29	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL TEJAR</b>	150,000.00	90,000.00		240,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		82,003.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	90,000.00		240,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		82,003.74	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL TEJAR</b>	150,000.00	90,000.00		240,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		82,003.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	90,000.00		240,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		82,003.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	90,000.00		240,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	82,003.74	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		51,975.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		51,975.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/12/2020		
	Asignado	Modificado	08/12/2020 Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		51,975.35	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		51,975.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	0.00	51,975.35	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL LA CONCEPCIÓN</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 -</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>MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL LA CONCEPCIÓN</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>004 - MEJORAMIENTO DE CALLE CON PLACA HUELLAS CHOGOLA</b>	554,299.68	287,492.68	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	554,299.68	287,492.68	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	554,299.68	287,492.68	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CALLE CON PLACA HUELLAS CHOGOLA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	554,299.68	287,492.68	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	554,299.68	287,492.68	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (SAN CARLOS, SANTA ANITA, LEPATERIQUE, EL TEJAR, BUENOS AIRES,OCHO DE OCTUBRE ,MI ESPERANZA, ROSA MARIA, PIEDRA MENUDA</b>	850,000.00	893,658.83		1,743,658.83	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		410,705.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	893,658.83		1,743,658.83	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		410,705.83	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (SAN CARLOS, SANTA ANITA, LEPATERIQUE, EL TEJAR, BUENOS AIRES,OCHO DE OCTUBRE ,MI ESPERANZA, ROSA MARIA, PIEDRA MENUDA</b>	850,000.00	893,658.83		1,743,658.83	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		410,705.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,743,658.83		1,743,658.83	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		410,705.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,396.53		64,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00		64,396.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,679,262.30		1,679,262.30	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		346,309.30	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00			2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00			2,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00			10,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00			10,300.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00			10,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00			10,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</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 ACTIVIDAD</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 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,575.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,575.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,575.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,575.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA EL PELON</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 ACTIVIDAD</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 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA EL PELON</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>011 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
<b>012 - MEJORAMIENTO DE CALLE CON PLACA HUELLAS LEPATERIQUE NORTE</b>	300,000.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE CON PLACA HUELLAS LEPATERIQUE NORTE</b>	300,000.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA KM.4</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA KM.4</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - MEJORAMIENTO DE CALLE CANDELARIA PAVIMENTO HIDRÁULICO</b>	500,000.00	404,153.13		904,153.13	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,935.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	404,153.13		904,153.13	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,935.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE CANDELARIA PAVIMENTO HIDRÁULICO</b>	500,000.00	404,153.13		904,153.13	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,935.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	404,153.13		904,153.13	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,935.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	404,153.13		404,153.13	0.00	146,153.13	146,153.13	146,153.13	0.00	782.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	3,846.87	3,846.87	3,846.87	0.00	1,153.13	0.00	0.00
<b>015 - PAVIMENTO HIDRÁULICO EL CALVARIO (AMPLIACIÓN RED VIAL)</b>	500,000.00	560,076.10		1,060,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00		331,955.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	560,076.10		1,060,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00		331,955.72	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRÁULICO EL CALVARIO (AMPLIACIÓN RED VIAL)</b>	500,000.00	560,076.10		1,060,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00		331,955.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	560,076.10		1,060,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00		331,955.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	385,000.00		385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,879.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	175,076.10		675,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,076.10	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - SEÑALIZACION VIAL Y REDUCTORES DE VELOCIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SEÑALIZACION VIAL Y REDUCTORES DE VELOCIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PASTILLAS DE CONCRETO Y ADOQUINADO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,276.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,276.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PASTILLAS DE CONCRETO Y ADOQUINADO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,276.00	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			179,276.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,276.00	0.00	0.00	
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LEPATERIQUE</b>	895,226.93	634,718.70	1,529,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00			1,514,945.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	895,226.93	634,718.70	1,529,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00			1,514,945.63	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LEPATERIQUE</b>	895,226.93	634,718.70	1,529,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00			1,514,945.63	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	895,226.93	634,718.70	1,529,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00			1,514,945.63	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	375,226.93	208,977.08	584,204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,204.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	520,000.00	425,741.62	945,741.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,741.62	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN Y CUNETAS BARRIO EL TEJAR</b>	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CUNETAS EN BARRIO EL TEJAR</b>	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - RESTAURACIÓN DE PUENTE PLAZA DE ARMAS -BUENOS AIRES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RESTAURACIÓN DE PUENTE PLAZA DE ARMAS - BUENOS AIRES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PLUVIALES BARRIO PLAZA DE ARMAS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PLUVIALES BARRIO PLAZA DE ARMAS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 08/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONAL EN BUENOS AIRES ESCUELA EXPERIMENTAL</b>	0.00	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONAL EN BUENOS AIRES ESCUELA EXPERIMENTAL</b>	0.00	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>	0.00	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CIERRE TÉCNICO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	138,452.03	138,452.03	138,452.03	0.00		11,547.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	138,452.03	138,452.03	138,452.03	0.00		11,547.97	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CIERRE TÉCNICO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	138,452.03	138,452.03	138,452.03	0.00		11,547.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	138,452.03	138,452.03	138,452.03	0.00		11,547.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	138,452.03	138,452.03	138,452.03	0.00	0.00	11,547.97	0.00	0.00
<b>025 - MANTENIMIENTO DE ACERA PEATONAL PLAZA DE ARMAS- BUENOS AIRES</b>	0.00	6,151.20	6,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,151.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	6,151.20	6,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,151.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ACERA PEATONAL PLAZA DE ARMAS- BUENOS AIRES</b>	0.00	6,151.20	6,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,151.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,151.20	6,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,151.20	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 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	0.00	6,151.20	6,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,151.20	0.00	0.00
<b>026 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CAINE</b>		0.00	3,522.19	3,522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	3,522.19	3,522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.19	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CAINE</b>		0.00	3,522.19	3,522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	3,522.19	3,522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,522.19	3,522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.19	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>31,033,505.49</b>	<b>12,934,060.24</b>	<b>43,967,565.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,378,020.18</b>	<b>2,378,020.18</b>	<b>2,378,020.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,991,216.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiiUeWqh5Cu9UYIRjrcIIJA51C/cIBL6SRvF4jWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNS2720cAI3I5v2sMSiQKx4EifZXp01B9fNwNI3NmzTnMzJl86vYg/unr483FclF90ZMAo73XjnIU0D3JLXaKMCrHKaH0Nt0b5zXnZYrP  
CuqrI1xGldsZ0dYcjKU4hgunI/m8yhrX+IAOERJT1uBwewzDmOH7GBeA==