



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pa		
<b>01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,462,800.00	123,052.23	1,585,852.23	0.00	128,200.00	128,200.00	128,200.00				696,626.50	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,462,800.00	123,052.23	1,585,852.23	0.00	128,200.00	128,200.00	128,200.00				696,626.50	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,462,800.00	123,052.23	1,585,852.23	0.00	128,200.00	128,200.00	128,200.00				696,626.50	0.00	
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00				352,210.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00				352,210.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00				352,210.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,210.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	705,000.00	98,052.23	803,052.23	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00				277,016.50	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	705,000.00	98,052.23	803,052.23	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00				277,016.50	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	2,335.73	562,335.73	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00				90,000.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	2,335.73	482,335.73	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	95,716.50	240,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00				187,016.50	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	95,716.50	95,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,716.50	0.00	0.00	
<b>003 - AUDITORIA</b>	94,600.00	10,000.00	104,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00				26,800.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,600.00	10,000.00	104,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00				26,800.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00				12,800.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,000.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - SECRETARIA</b>	140,200.00	15,000.00	155,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00				40,600.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,200.00	15,000.00	155,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00				40,600.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00				18,600.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,743,160.60	975,926.73	3,719,087.33	0.00	133,485.36	133,485.36	133,485.36	1,853,707.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,743,160.60	975,926.73	3,719,087.33	0.00	133,485.36	133,485.36	133,485.36	1,853,707.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,743,160.60	975,926.73	3,719,087.33	0.00	133,485.36	133,485.36	133,485.36	1,853,707.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - TESORERÍA</b>	1,949,160.60	925,926.73	2,875,087.33	0.00	81,985.36	81,985.36	81,985.36	1,677,477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,949,160.60	925,926.73	2,875,087.33	0.00	81,985.36	81,985.36	81,985.36	1,677,477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	940,560.60	322,520.63	1,263,081.23	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	691,163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	526,800.00	9,600.00	536,400.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,900.00	800.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,900.00	800.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,805.84	0.00	114,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	189,254.76	192,196.63	381,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	381,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	21,900.00	119,124.00	141,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,505.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	464,600.00	273,806.10	738,406.10	0.00	33,885.36	33,885.36	33,885.36	381,401.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	20,211.01	20,211.01	20,211.01	41,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,324.35	8,324.35	8,324.35	329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	2,000.00	112,315.50	114,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	400.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	19,290.60	29,290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.60	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,595.80	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>325,000.00</b>	<b>179,600.00</b>	<b>504,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,484.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	9,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,390.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,815.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,419.88	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>219,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>369,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,112.00	0.00	0.00
	<b>02 - CONTABILIDAD</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00			
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	180,800.00	10,000.00	190,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,800.00	10,000.00	190,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - CATASTRO</b>	322,000.00	40,000.00	362,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	70,630.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	322,000.00	40,000.00	362,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	70,630.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00			
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	88,125.00	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	88,125.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	88,125.00	0.00	0.00			
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	194,800.00	10,000.00	204,800.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,800.00	10,000.00	204,800.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	116,000.00	10,000.00	126,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,000.00	10,000.00	126,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	67,993.97	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	67,993.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	67,993.97	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	67,993.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	67,993.97	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pagado		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,079.70	16,000.00	27,079.70	0.00	600.00	600.00	600.00				24,879.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,079.70	0.00	2,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.70	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	17,664.27	17,664.27	0.00	0.00	0.00	0.00			8,364.27	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	17,664.27	17,664.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,364.27	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,454,321.20	616,391.03	8,070,712.23	0.00	80,766.00	80,766.00	80,766.00			2,230,418.92	0.00	133,363.21	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	806,478.33	350,000.00	456,478.33	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00			13,520.47	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	366,478.33	55,176.06	311,302.27	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00			13,010.47	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	366,478.33	55,176.06	311,302.27	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00			13,010.47	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	366,478.33	55,176.06	311,302.27	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00			13,010.47	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	366,478.33	55,176.06	311,302.27	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00			13,010.47	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	366,478.33	55,176.06	311,302.27	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00	0.00	0.00	13,010.47	0.00	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EL GUAYABO</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 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN EL GUAYABO</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCION DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>	100,000.00	23,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			510.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	23,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			510.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>	100,000.00	23,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			510.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	23,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			510.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	23,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN</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 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>04 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN.</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 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>05 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL LLANO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL LLANO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>06 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL TEMPLADOR</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL TEMPLADOR</b>													
<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	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>07 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</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 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>													
<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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>08 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, FRANCISCO MORAZAN, DE MOTAGUA</b>	0.00	22,176.06	22,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	22,176.06	22,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	22,176.06	22,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA, FRANCISCO MORAZAN, DE MOTAGUA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	22,176.06	22,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,176.06	22,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	360,000.00	1,144,801.55	1,504,801.55	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		347,836.75	0.00	0.00	
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	260,000.00	1,244,801.55	1,504,801.55	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		347,836.75	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	260,000.00	1,244,801.55	1,504,801.55	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		347,836.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	1,244,801.55	1,504,801.55	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		347,836.75	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	490,190.00	490,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174,859.72	0.00	0.00	
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	490,190.00	490,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,859.72	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,000.00	754,611.55	1,014,611.55	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			172,977.03	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	75,000.00	335,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	18,482.99	0.00	0.00	
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	679,611.55	679,611.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,494.04	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO</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 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO.</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	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>03 00 - ATENCIÓN A LA MUJER - SIN PROYECTO</b>	856,790.15	141,156.97	997,947.12	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00			633,577.20	0.00	52,822.57	
<b>01 - SUBSIDIO AL SECTOR MUJER</b>	256,790.15	599,151.53	855,941.68	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00			583,054.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,790.15	31,852.12	224,938.03	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00			11,840.73	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,790.15	31,852.12	224,938.03	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00			11,840.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,790.15	31,852.12	224,938.03	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	11,840.73	0.00	0.00	
<b>02 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN (MUJER)</b>	0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00			221,247.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00			221,247.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00			221,247.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,247.05	0.00	0.00
<b>03 - INICIATIVAS ECONOMICAS</b>		0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,037.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,037.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,037.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	257,037.05	257,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,037.05	0.00	0.00
<b>04 - BECAS</b>		0.00	116,929.55	116,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,929.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	116,929.55	116,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,929.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	116,929.55	116,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,929.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	116,929.55	116,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,929.55	0.00	0.00
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>		150,000.00	115,569.60	34,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,930.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>		150,000.00	115,569.60	34,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,930.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	115,569.60	34,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,930.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	115,569.60	34,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,930.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	115,569.60	34,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.35	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO MORAZAN.</b>		150,000.00	101,877.63	48,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	36,122.37
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO MORAZAN.</b>		150,000.00	101,877.63	48,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	36,122.37
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	101,877.63	48,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	36,122.37
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	101,877.63	48,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	36,122.37



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 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	150,000.00	101,877.63	48,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,122.37
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO EL TIGRE.</b>		150,000.00	120,273.67	29,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00			10,866.13	0.00	16,700.20
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO EL TIGRE.</b>		150,000.00	120,273.67	29,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00			10,866.13	0.00	16,700.20
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	120,273.67	29,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00			10,866.13	0.00	16,700.20
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	120,273.67	29,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00			10,866.13	0.00	16,700.20
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	120,273.67	29,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,866.13	0.00	16,700.20
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN RIO NEGRO.</b>		150,000.00	120,273.66	29,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00			29,726.34	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN RIO NEGRO.</b>		150,000.00	120,273.66	29,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00			29,726.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	120,273.66	29,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00			29,726.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	120,273.66	29,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00			29,726.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	120,273.66	29,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,726.34	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACIÓN</b>		1,602,157.46	63,705.24	1,538,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00			349,206.85	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBRO.</b>		184,000.00	128,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		184,000.00	128,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>		184,000.00	128,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		184,000.00	128,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,000.00	128,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	140,000.00	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>	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	140,000.00	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>	140,000.00	140,000.00	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	82,078.76	80,000.00	2,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.76	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	82,078.76	80,000.00	2,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.76	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CASITA.</b>	82,078.76	80,000.00	2,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.76	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	82,078.76	80,000.00	2,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.76	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,078.76	80,000.00	2,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.76	0.00	
<b>04 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.70	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.70	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE AGUA BUENA</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.70	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.70	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.70	0.00	
<b>05 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	50,000.00	30,535.04	19,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.96	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	30,535.04	19,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.96	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN N DE PEÑAS I</b>	50,000.00	30,535.04	19,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	30,535.04	19,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	30,535.04	19,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.96	0.00	0.00
<b>06 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</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	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	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN N EN PINALITO.</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	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	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</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	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	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN N EN SAN ANTONIO MIRAMAR.</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	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	0.00
<b>08 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>														
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN N EN HACIENDA SAN JUAN</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>														



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50,000.00	50,000.00									
	0.00									
	0.00									
	0.00									
	0.00									
	0.00									
	0.00									
	0.00									
	0.00									
	0.00									



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>09 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO</b>	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PLAN DEL PERICO</b>	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	90,000.00	140,000.00	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	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN EN, BARRIO LA ESE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN EN, BARRIO LA ESE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BAMBU, RIO NEGRO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BAMBU, RIO NEGRO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	400,000.00	213,009.71	186,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,990.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	213,009.71	186,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,990.29	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	400,000.00	213,009.71	186,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,990.29	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	213,009.71	186,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,990.29	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	223,009.71	176,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,990.29	0.00	0.00	
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,300.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,300.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	
<b>14 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BUENOS AIRES</b>	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE BUENOS AIRES.</b>	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MIRSOLITO LA ESPERANZA</b>	60,000.00	46,684.50	13,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	46,684.50	13,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.50	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MIRSOLITO DE LA ESPERANZA</b>	60,000.00	46,684.50	13,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	46,684.50	13,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	46,684.50	13,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.50	0.00	0.00	
<b>16 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA</b>	60,000.00	330,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,178.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	330,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,178.64	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA.</b>	60,000.00	330,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,178.64	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	330,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,178.64	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	300,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,178.64	0.00	0.00	
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>17 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 15/12/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - INSTALACIONES</b>	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	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	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20 - INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL COCO DESCOMBROS</b>	0.00	9,830.01	9,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	9,830.01	9,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL COCO DESCOMBROS</b>	0.00	9,830.01	9,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,830.01	9,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,830.01	9,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	11,950.00	11,950.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO LEMPIRA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,405.72	21,405.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
<b>22 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN INGENIOS Y LA RUDA</b>	0.00	21,405.72	21,405.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	21,405.72	21,405.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>														
<b>INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN INGENIOS Y LA RUDA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>														
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>														
<b>01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>														
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>														
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

			300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		48,171.96	0.00	17,140.04
0.00	21,405.72	21,405.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
0.00	21,405.72	21,405.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,420,000.00	727,720.00	692,280.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	17,140.04	48,171.96	0.00	17,140.04
			0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00				0.00			
300,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	17,140.04	48,171.96	0.00	17,140.04
			0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				0.00			
			300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,171.96	0.00	17,140.04
<b>02 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>			300,000.00	4,480.00	304,480.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		23,700.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	4,480.00	304,480.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00					23,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	4,480.00	304,480.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00					23,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	4,480.00	304,480.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00					23,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	4,480.00	304,480.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00				23,700.00	0.00	0.00
<b>03 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>05 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NARANJALES.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>06 - REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				21,930.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				21,930.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				21,930.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				21,930.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,930.00	0.00	0.00
<b>07 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>	600,000.00	538,200.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	538,200.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,800.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO</b>	600,000.00	538,200.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	538,200.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	538,200.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
<b>08 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS BRISAS</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS BRISAS</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00			46,528.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00			46,528.68	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00			46,528.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00			46,528.68	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00			46,528.68	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		46,528.68	0.00	0.00	
<b>07 - VIVIENDA</b>	808,895.26	493,794.25	1,302,689.51	0.00	0.00	0.00	0.00			255,788.83	0.00	37,140.28	
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	27,892.94	96,931.00	124,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00			13.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	27,892.94	96,931.00	124,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00			13.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	96,931.00	124,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00			13.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	96,931.00	124,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00			13.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	96,931.00	124,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.94	0.00	0.00	
<b>02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	27,892.94	89,943.06	117,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	27,892.94	89,943.06	117,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	89,943.06	117,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	89,943.06	117,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	89,943.06	117,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	27,892.94	122,313.86	150,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	27,892.94	122,313.86	150,206.80	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 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	122,313.86	150,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	122,313.86	150,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	122,313.86	150,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	27,892.94	6,251.06	21,641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,241.88	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	27,892.94	6,251.06	21,641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,241.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	6,251.06	21,641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,241.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	6,251.06	21,641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,241.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	6,251.06	21,641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.88	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	27,892.94	2,238.12	30,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,501.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	27,892.94	2,238.12	30,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,501.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	2,238.12	30,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,501.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	2,238.12	30,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,501.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	2,238.12	30,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.06	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	27,892.94	16,326.36	11,566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	27,892.94	16,326.36	11,566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	16,326.36	11,566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	16,326.36	11,566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.58	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 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	27,892.94	16,326.36	11,566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.58	0.00	0.00	
<b>07 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		24,192.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		24,192.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		24,192.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		24,192.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,192.94	0.00	0.00	
<b>08 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		265.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		265.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		265.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		265.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.94	0.00	0.00	
<b>09 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>		27,892.94	1,905.00	29,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,197.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>		27,892.94	1,905.00	29,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,197.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	1,905.00	29,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,197.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	1,905.00	29,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,197.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	1,905.00	29,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,197.94	0.00	0.00	
<b>10 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>		27,892.94	16,525.17	11,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00		10,167.77	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	27,892.94	16,525.17	11,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00			10,167.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	16,525.17	11,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00			10,167.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	16,525.17	11,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00			10,167.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	16,525.17	11,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.77	0.00	0.00	
<b>11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00			32,297.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00			32,297.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00			32,297.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00			32,297.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,297.94	0.00	0.00	
<b>12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,832.94	0.00	22,550.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,832.94	0.00	22,550.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,832.94	0.00	22,550.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,832.94	0.00	22,550.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.94	0.00	22,550.00	
<b>13 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	27,892.94	2,495.00	25,397.94	0.00	0.00	0.00	0.00			25,397.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	27,892.94	2,495.00	25,397.94	0.00	0.00	0.00	0.00			25,397.94	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	2,495.00	25,397.94	0.00	0.00	0.00	0.00			25,397.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	2,495.00	25,397.94	0.00	0.00	0.00	0.00			25,397.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	2,495.00	25,397.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,397.94	0.00	0.00	
<b>14 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	27,892.94	51,489.46	79,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	27,892.94	51,489.46	79,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	51,489.46	79,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	51,489.46	79,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	51,489.46	79,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>15 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>	27,892.94	30,000.00	57,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			844.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>	27,892.94	30,000.00	57,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			844.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	30,000.00	57,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			844.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	30,000.00	57,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			844.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	30,000.00	57,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844.94	0.00	0.00	
<b>16 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	18,156.06	46,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	18,156.06	46,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	18,156.06	46,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	18,156.06	46,049.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 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	27,892.94	18,156.06	46,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,542.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,542.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,542.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,542.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>18 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>19 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

27,892.94	0.00 27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.94	0.00	0.00
27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.94	0.00	0.00
27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.94	0.00	0.00
27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.94	0.00	0.00
27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.94	0.00	0.00
27,892.94	0.00 27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.94	0.00	0.00
27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.94	0.00	0.00
27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.94	0.00	0.00
27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.94	0.00	0.00
27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.94	0.00	0.00
27,892.94	20,000.00 7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			2,342.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			2,342.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			2,342.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			2,342.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.94	0.00	0.00	
<b>21 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	27,892.94	6,107.06	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	27,892.94	6,107.06	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	6,107.06	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	6,107.06	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	6,107.06	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>22 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	27,892.94	4,857.06	23,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00			1,323.88	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	27,892.94	4,857.06	23,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00			1,323.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	4,857.06	23,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00			1,323.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	4,857.06	23,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00			1,323.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	4,857.06	23,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.88	0.00	0.00	
<b>23 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			5,973.74	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,973.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,973.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,973.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.74	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.94	0.00	0.00
<b>25 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,897.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,897.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,897.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,897.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,897.94	0.00	0.00
<b>26 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	27,892.94	9,600.00	18,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE? AS I</b>	27,892.94	9,600.00	18,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	9,600.00	18,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	9,600.00	18,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	9,600.00	18,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92.94	0.00	0.00
<b>27 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE?AS II</b>	27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE? AS II</b>	27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	20,000.00	7,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,892.94	0.00	0.00
<b>28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	27,892.94	18,300.00	9,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,792.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	27,892.94	18,300.00	9,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,792.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	18,300.00	9,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,792.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	18,300.00	9,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,792.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	18,300.00	9,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,792.94	0.00	0.00
<b>29 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	27,892.94	8,544.80	19,348.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,597.94	0.00	9,550.20





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	27,892.94	8,544.80	19,348.14	0.00	0.00	0.00	0.00			3,597.94	0.00	9,550.20	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	8,544.80	19,348.14	0.00	0.00	0.00	0.00			3,597.94	0.00	9,550.20	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	8,544.80	19,348.14	0.00	0.00	0.00	0.00			3,597.94	0.00	9,550.20	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	8,544.80	19,348.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.94	0.00	9,550.20	
<b>030 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA PROYECTO DE VIVIENDAS</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA PROYECTO DE VIVIENDAS</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>31 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CASITA</b>	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CASITA</b>	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>32 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 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	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>33 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN INGENIOS</b>		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN INGENIOS</b>		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>34 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BUENA VISTA</b>		0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BUENA VISTA</b>		0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>35 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN JOSE MIRAMAR</b>		0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN JOSE MIRAMAR</b>		0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>36 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARBASCO</b>		0.00	41,425.00	41,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARBASCO</b>		0.00	41,425.00	41,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	41,425.00	41,425.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	41,425.00	41,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,425.00	41,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>37 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARIPOSAL</b>	0.00	36,040.08	36,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.08
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARIPOSAL</b>	0.00	36,040.08	36,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.08
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	36,040.08	36,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.08
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	36,040.08	36,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.08
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,040.08	36,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.08
<b>38 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PLAN DEL PERICO</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PLAN DEL PERICO</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>39 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS PEÑAS I</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS PEÑAS I</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - RED VIAL</b>	700,000.00	708,999.56	1,408,999.56	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	345,269.24	0.00	26,260.32
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	289,080.32	339,080.32	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	56,585.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020		al 30/4/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	289,080.32	339,080.32	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00						56,585.32	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	289,080.32	339,080.32	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00						56,585.32	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO</b>															
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	289,080.32	339,080.32	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00						56,585.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	171,060.32	221,060.32	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00				0.00	52,325.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	118,020.00	118,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,260.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE</b>	50,000.00	75,260.00	125,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00						15,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	75,260.00	125,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00						15,260.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	75,260.00	125,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00						15,260.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE</b>															
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	75,260.00	125,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00						15,260.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,260.00	75,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	15,260.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO MORAZAN</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						30,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO MORAZAN</b>															
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	30,000.00	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	0.00
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	3,816.00	53,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00						41,216.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	3,816.00	53,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,216.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	3,816.00	53,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,216.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	3,816.00	53,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,216.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00
<b>05 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	200,000.00	60,570.00	260,570.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	60,570.00	260,570.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		210.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	60,570.00	260,570.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		210.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN RIO NEGRO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	60,570.00	260,570.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		210.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	9,930.00	190,070.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	210.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	300,000.00	253,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	253,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	300,000.00	253,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	253,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	253,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA QUEBRADONA, LIMITE CON EL MPIO SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.</b>	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA QUEBRADONA, LIMITE CON EL MPIO SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.</b>	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - REHABILITACION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN TODO EL MUNICIPIO, POR DESASTRES OCACIONADOS POR LOS HURACANES ETA, IOTA.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,100.00	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			68,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN TODO EL MUNICIPIO, POR DESASTRES OCACIONADOS POR LOS HURACANES ETA, IOTA.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,100.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO</b>	0.00	285,473.24	285,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00			62,047.92	0.00	26,260.32	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	285,473.24	285,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00			62,047.92	0.00	26,260.32	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO</b>	0.00	285,473.24	285,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00			62,047.92	0.00	26,260.32	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	285,473.24	285,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00			62,047.92	0.00	26,260.32	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	165,473.24	165,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.92	0.00	26,260.32	
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>09 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>	700,000.00	675,936.06	24,063.94	0.00	0.00	0.00	0.00			11,013.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	675,936.06	24,063.94	0.00	0.00	0.00	0.00			11,013.94	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>	700,000.00	675,936.06	24,063.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,013.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	675,936.06	24,063.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,013.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	675,936.06	24,063.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,013.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	675,936.06	24,063.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,013.94	0.00	0.00
<b>12 - PRO HONDURAS</b>	1,713,580.30	677,243.80	2,390,824.10	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		424,974.60	0.00	55,600.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,713,580.30	677,243.80	2,390,824.10	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		424,974.60	0.00	55,600.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	117,771.70	182,228.30	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		588.80	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA</b>	300,000.00	117,771.70	182,228.30	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		588.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	117,771.70	182,228.30	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		588.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	117,771.70	182,228.30	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		588.80	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	117,771.70	182,228.30	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	588.80	0.00	0.00
<b>01 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	42,835.66	524,600.00	567,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.66	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	42,835.66	524,600.00	567,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.66	524,600.00	567,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.66	524,600.00	567,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.66	524,600.00	567,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.66	0.00	0.00
<b>02 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,835.77	0.00	0.00
<b>03 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>04 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>													
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>05 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>													
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

42,835.77	40,000.00 2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00	
42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.77	0.00	0.00
42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.77	0.00	0.00
42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.77	0.00	0.00
42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.77	0.00	0.00
42,835.77	40,000.00 2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.77	0.00	0.00	
42,835.77	34,600.00	8,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00		6,735.77	0.00	0.00
42,835.77	34,600.00	8,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00		6,735.77	0.00	0.00
42,835.77	34,600.00	8,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00		6,735.77	0.00	0.00
42,835.77	34,600.00	8,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00		6,735.77	0.00	0.00
42,835.77	34,600.00 8,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,735.77	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>06 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	42,835.77	14,000.00	56,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,435.77	0.00	14,000.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	42,835.77	14,000.00	56,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,435.77	0.00	14,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	14,000.00	56,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,435.77	0.00	14,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	14,000.00	56,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,435.77	0.00	14,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	14,000.00	56,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,435.77	0.00	14,000.00
<b>07 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,135.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,135.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,135.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,135.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>08 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO</b>	42,835.77	20,000.00	22,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			17,435.77	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	42,835.77	20,000.00	22,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			17,435.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	20,000.00	22,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			17,435.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	20,000.00	22,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			17,435.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>10 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>													
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>11 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>													
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

42,835.77	20,000.00 22,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,435.77	0.00	0.00	
42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
42,835.77	40,000.00 2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00	
42,835.77	190,957.75	233,793.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,793.52	0.00	29,800.00
42,835.77	190,957.75	233,793.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,793.52	0.00	29,800.00
42,835.77	190,957.75	233,793.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,793.52	0.00	29,800.00
42,835.77	190,957.75	233,793.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,793.52	0.00	29,800.00
42,835.77	190,957.75 233,793.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.52	0.00	29,800.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>12 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00	
<b>13 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			22,835.77	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			22,835.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	110,000.00	152,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	110,000.00	152,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	110,000.00	152,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00	
<b>14 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>													
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	42,835.77	110,000.00	152,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	110,000.00	152,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	110,000.00	152,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	22,835.77	0.00	0.00				
	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	22,835.77	0.00	0.00				
	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	22,835.77	0.00	0.00				



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

42,835.77	110,000.00	152,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>15 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	42,835.77	14,000.00	28,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	28,835.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020		al 30/4/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	42,835.77	14,000.00	28,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	14,000.00	28,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	14,000.00	28,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	14,000.00	28,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,835.77	0.00	0.00
<b>16 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.77	0.00	0.00
<b>17 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,835.77	0.00	0.00
<b>18 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	42,835.77	32,200.00	10,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,525.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	42,835.77	32,200.00	10,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,525.77	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	32,200.00	10,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00			3,525.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	32,200.00	10,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00			3,525.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	32,200.00	10,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,525.77	0.00	0.00	
<b>19 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	42,835.77	21,492.69	21,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00			21,343.08	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	42,835.77	21,492.69	21,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00			21,343.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	21,492.69	21,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00			21,343.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	21,492.69	21,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00			21,343.08	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	21,492.69	21,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,343.08	0.00	0.00	
<b>20 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	42,835.77	41,157.75	83,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00			69,893.52	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	42,835.77	41,157.75	83,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00			69,893.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	41,157.75	83,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00			69,893.52	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	41,157.75	83,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00			69,893.52	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	41,157.75	83,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,893.52	0.00	0.00	
<b>21 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			31,035.77	0.00	11,800.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			31,035.77	0.00	11,800.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			31,035.77	0.00	11,800.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			31,035.77	0.00	11,800.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,035.77	0.00	11,800.00
<b>22 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>		42,835.77	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>		42,835.77	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>23 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>													
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>24 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>													
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

42,835.77	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00									
42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
42,835.77	42,000.00	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.77	0.00	0.00
42,835.77	42,000.00	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.77	0.00	0.00
42,835.77	42,000.00	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.77	0.00	0.00
42,835.77	42,000.00	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.77	0.00	0.00
42,835.77	42,000.00	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.77	0.00	0.00
42,835.77	42,000.00	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.77	0.00	0.00
42,835.77	42,000.00	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.77	0.00	0.00
42,835.77	42,000.00	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.77	0.00	0.00
42,835.77	42,000.00	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>25 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				5,135.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				5,135.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				5,135.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				5,135.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>26 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				28,735.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				28,735.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				28,735.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				28,735.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,735.77	0.00	0.00
<b>27 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>28 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				835.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.77	0.00	0.00
<b>29 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	42,835.77	232,100.00	274,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	42,835.77	232,100.00	274,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	232,100.00	274,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	232,100.00	274,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	232,100.00	274,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.77	0.00	0.00
<b>30 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	42,835.77	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	42,835.77	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	42,835.77	107,164.23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	42,835.77	107,164.23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	107,164.23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	107,164.23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	107,164.23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>32 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00	
<b>33 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00	
<b>34 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN HACIENDA SAN JUAN</b>	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN HACIENDA SAN JUAN</b>	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,200.00	67,200.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>035 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>036 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN NARANJITO.</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN NARANJITO.</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>037 - REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL GOLFIO HASTA EL LIMITE CON SANTA RITA, COPAN.</b>	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL GOLFIO HASTA EL LIMITE CON SANTA RITA, COPAN.</b>	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,800.00	41,800.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	531,058.14	3,403,315.87	3,934,374.01	0.00	1,183,905.00	1,183,905.00	1,183,905.00			67,703.87	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	120,058.14	3,319,087.20	3,439,145.34	0.00	1,182,905.00	1,182,905.00	1,182,905.00			5,020.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,058.14	3,319,087.20	3,439,145.34	0.00	1,182,905.00	1,182,905.00	1,182,905.00			5,020.14	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	120,058.14	192,315.50	312,373.64	0.00	0.00	0.00	0.00			2,635.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,058.14	192,315.50	312,373.64	0.00	0.00	0.00	0.00			2,635.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,058.14	192,315.50	312,373.64	0.00	0.00	0.00	0.00			2,635.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,058.14	192,315.50	312,373.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,635.74	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	853,771.70	853,771.70	0.00	96,405.00	96,405.00	96,405.00			2,384.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	853,771.70	853,771.70	0.00	96,405.00	96,405.00	96,405.00			2,384.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	853,771.70	853,771.70	0.00	96,405.00	96,405.00	96,405.00			2,384.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	853,771.70	853,771.70	0.00	96,405.00	96,405.00	96,405.00	0.00		2,384.40	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE INSUMOS/ EMERGENCIA POR CORONAVIRUS COVID-19</b>	0.00	2,173,000.00	2,173,000.00	0.00	1,086,500.00	1,086,500.00	1,086,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,173,000.00	2,173,000.00	0.00	1,086,500.00	1,086,500.00	1,086,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,173,000.00	2,173,000.00	0.00	1,086,500.00	1,086,500.00	1,086,500.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,173,000.00	2,173,000.00	0.00	1,086,500.00	1,086,500.00	1,086,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio para Proyecto Adulto Mayor</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	188,174.94	288,174.94	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00		
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00		
<b>01 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	50,000.00	118,174.94	168,174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	50,000.00	118,174.94	168,174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	118,174.94	168,174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	118,174.94	168,174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	118,174.94	168,174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>03 - CULTURA</b>	200,000.00	150,805.91	49,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.09	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	150,805.91	49,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.09	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL</b>	200,000.00	150,805.91	49,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.09	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	150,805.91	49,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.09	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	150,805.91	49,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.09	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,805.91	49,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.09	0.00	0.00		
<b>04 - DEPORTE</b>	111,000.00	46,859.64	157,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,609.64	0.00	0.00		
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00		
<b>01 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</b>	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,259.64	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</b>	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,259.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,259.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,259.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,259.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN</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>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pagado			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS,</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS,</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,884,475.44	521,324.72	2,405,800.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,532,937.01	0.00	14,490.30
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,739,694.06	242,655.82	1,982,349.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,386,657.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,739,694.06	242,655.82	1,982,349.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,386,657.03	0.00	0.00
<b>01 - APORTE A MANCOMUNIDAD CHORTI</b>	514,074.09	71,297.78	585,371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				514,074.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	514,074.09	71,297.78	585,371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				514,074.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	514,074.09	71,297.78	585,371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				514,074.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	514,074.09	71,297.78	585,371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			514,074.11	0.00	0.00
<b>02 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				171,358.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				171,358.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				171,358.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171,358.03	0.00	0.00
<b>03 - APORTE A AMHON</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,113.76	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 15/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
<b>04 - APORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,028,148.18	171,358.04	1,199,506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,111.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,028,148.18	171,358.04	1,199,506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,111.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,028,148.18	171,358.04	1,199,506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,111.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,028,148.18	171,358.04	1,199,506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,111.13	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	144,781.38	278,668.90	423,450.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,279.98	0.00	14,490.30
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	144,781.38	74,893.28	219,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,454.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	144,781.38	74,893.28	219,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,454.66	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	144,781.38	74,893.28	219,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,454.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,781.38	74,893.28	219,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,454.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	79,690.47	79,690.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,030.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,781.38	4,797.19	139,984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.19	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	82,285.32	82,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,225.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	82,285.32	82,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,225.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	82,285.32	82,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,225.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	82,285.32	82,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,225.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,408.71	40,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,408.71	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,046.76	22,046.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986.76	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5													
Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5													
Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	19,829.85	19,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,829.85	0.00	0.00
<b>03 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	0.00	64,490.30	64,490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	14,490.30
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	64,490.30	64,490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	14,490.30
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	0.00	64,490.30	64,490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	14,490.30
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	64,490.30	64,490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	14,490.30
47110 11-001-01 20 7													
Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	64,490.30	64,490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	14,490.30
<b>05 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN PUEBLO VIEJO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN PUEBLO VIEJO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5													
Tierras, Predios y Solares	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	2,869,988.70	265,455.86	3,135,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869,988.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,869,988.70	265,455.86	3,135,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869,988.70	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 15/12/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,869,988.70	265,455.86	3,135,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO</b>	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,892.28	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,096.42	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,210,264.06</b>	<b>6,646,374.51</b>	<b>25,856,638.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,592,156.36</b>	<b>1,592,156.36</b>	<b>1,592,156.36</b>	<b>0.00</b>	<b>9,832,475.90</b>	<b>0.00</b>	<b>203,453.51</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2020  
 Fecha Final: 30/4/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todas las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9Vjcz1/pGGgAfxBukWztRMUvidf1o8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5r3L8ZX6Z2Xkj005XPDQbYImKsSELDfsFTVY7hJ3UHCN81Fss1fx352tqTaOZ6S7bw30vwa9y/6P+saPTdM0Toehu3NC3hk02UGkyIzTnAGL/7zUnwZqjBGNANpqqs5wl0cpOuzlpsf9YNDKcfHtgZ2JIUQxY7RddFWbr5jouFIQ==



Gerson David Landaverde