



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	4,296,330.99	431,454.52		4,727,785.51	0.00	631,476.88	631,476.88	631,476.88			1,148,576.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,296,330.99	431,454.52		4,727,785.51	0.00	631,476.88	631,476.88	631,476.88			1,148,576.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,296,330.99	431,454.52		4,727,785.51	0.00	631,476.88	631,476.88	631,476.88			1,148,576.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,402,614.00	150,000.00		1,552,614.00	0.00	200,117.04	200,117.04	200,117.04			185,454.62	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,402,614.00	150,000.00		1,552,614.00	0.00	200,117.04	200,117.04	200,117.04			185,454.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,349,614.00	110,000.00		1,459,614.00	0.00	198,617.04	198,617.04	198,617.04			117,954.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	280,621.03	0.00		280,621.03	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	259,378.97	0.00		259,378.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	724,114.00	110,000.00		834,114.00	0.00	108,617.04	108,617.04	108,617.04	0.00		117,954.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	40,000.00		93,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			67,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	28,000.00	25,000.00		53,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	25,000.00	15,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Auditoria Municipal</b>	278,425.00	0.00		278,425.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	278,425.00	0.00		278,425.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	268,425.00	0.00		268,425.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	234,600.00	0.00		234,600.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	19,550.00	0.00		19,550.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,275.00	0.00		14,275.00	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			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal.</b>	165,250.00	0.00		165,250.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,250.00	0.00		165,250.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,250.00	0.00		160,250.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00		10,750.00	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	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia Administrativa</b>	293,700.00	4,500.00		298,200.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00			14,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	293,700.00	4,500.00		298,200.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00			14,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	283,700.00	4,500.00		288,200.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00			10,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	248,400.00	0.00		248,400.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00		10,350.00	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 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 3	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3	14,600.00	4,500.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Administración Tributaria.</b>	277,425.00	4,500.00	272,925.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	5,092.50	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	277,425.00	4,500.00	272,925.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	5,092.50	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	272,425.00	4,500.00	267,925.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	862.50	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3	18,275.00	4,500.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.50	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Catastro Municipal.</b>	149,225.00	0.00	149,225.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	149,225.00	0.00	149,225.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,225.00	0.00	144,225.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3	9,675.00	0.00	9,675.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Tesorería Municipal.</b>	1,471,391.99	281,454.52	1,752,846.51	0.00	228,259.84	228,259.84	228,259.84	0.00	921,678.88	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,471,391.99	281,454.52	1,752,846.51	0.00	228,259.84	228,259.84	228,259.84	0.00	921,678.88	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	372,300.00	100,370.92	472,670.92	0.00	100,843.30	100,843.30	100,843.30	0.00	170,377.62	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 3	50,000.00	21,850.00	71,850.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 3	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 3	0.00	36,205.68	36,205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,205.68	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 3	130,000.00	32,715.24	162,715.24	0.00	38,143.30	38,143.30	38,143.30	0.00	124,571.94	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	451,091.99	62,933.60	514,025.59	0.00	91,628.54	91,628.54	91,628.54	0.00	284,777.13	0.00	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 3	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	2,610.96	2,610.96	2,610.96	0.00	19,305.90	0.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 3	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.03	0.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 3	55,000.00	8,000.00	47,000.00	0.00	1,842.58	1,842.58	1,842.58	0.00	25,372.18	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 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	141,205.70	30,000.00	171,205.70	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	52,531.03	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,171.10	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,486.29	0.00	6,486.29	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,566.29	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 3	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	2,066.40	7,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.60	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>648,000.00</b>	<b>118,150.00</b>	<b>766,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,788.00</b>	<b>35,788.00</b>	<b>35,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,524.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	11,850.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,399.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,030.13	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 3	Diésel	242,000.00	100,000.00	342,000.00	0.00	31,553.00	31,553.00	31,553.00	0.00	208,085.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	172,000.00	5,000.00	177,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	162,244.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
<b>008 - Dirección Municipal de Justicia</b>		<b>258,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>258,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>256,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>		<b>836,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,700.00</b>	<b>116,700.00</b>	<b>116,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>836,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,700.00</b>	<b>116,700.00</b>	<b>116,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,850.00</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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	836,975.00	0.00	836,975.00	0.00	116,700.00	116,700.00	116,700.00			35,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	146,212.50	0.00	146,212.50	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,212.50	0.00	146,212.50	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,212.50	0.00	136,212.50	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,137.50	0.00	9,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	192,250.00	0.00	192,250.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			15,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,250.00	0.00	192,250.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			15,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,250.00	0.00	182,250.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			5,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Tecnica Municipal</b>	498,512.50	0.00	498,512.50	0.00	70,150.00	70,150.00	70,150.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	498,512.50	0.00	498,512.50	0.00	70,150.00	70,150.00	70,150.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	488,512.50	0.00	488,512.50	0.00	70,150.00	70,150.00	70,150.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	420,900.00	0.00	420,900.00	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,075.00	0.00	35,075.00	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	32,537.50	0.00	32,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,015,454.00	22,870,740.20	29,886,194.20	0.00	3,224,825.00	3,224,825.00	3,224,825.00			3,366,562.48	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	775,000.00	22,159,754.57	22,934,754.57	0.00	2,463,339.96	2,463,339.96	2,463,339.96			757,808.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	625,000.00	21,558,873.43	22,183,873.43	0.00	2,463,339.96	2,463,339.96	2,463,339.96			134,026.50	0.00	0.00
<b>001 - Convenio con el Comité Municipal de Salud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00			75,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00			75,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00			75,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - Apoyo a las necesidades en salud de la población (medicamento ,examenes y traslado a hospital)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		51,400.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		51,400.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		51,400.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 6	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>003 - Apoyo social y Familiar(Ataúdes, víveres y transporte)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		6,400.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		6,400.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		6,400.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>004 - Transferencia del gobierno para campaña de combate contra el Dengue.</b>	0.00	44,798.23	44,798.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	0.00	44,798.23	44,798.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	44,798.23	44,798.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
54200 11-011-01 20 6	0.00	44,798.23	44,798.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - Transferencias provenientes de la Secretaria de Salud para Red Descentralizada de Salud Erandique,San Francisco ,Santa Cruz.</b>	0.00	17,982,065.20	17,982,065.20	0.00	2,251,139.96	2,251,139.96	2,251,139.96		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	17,982,065.20	17,982,065.20	0.00	2,251,139.96	2,251,139.96	2,251,139.96		0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	17,982,065.20	17,982,065.20	0.00	2,251,139.96	2,251,139.96	2,251,139.96		0.00	0.00	0.00		
54200 11-011-02 20 6	0.00	17,982,065.20	17,982,065.20	0.00	2,251,139.96	2,251,139.96	2,251,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Fondos de Emergencia Honduras Solidaria.COVID 2019</b>	0.00	2,759,000.00		2,759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	2,759,000.00		2,759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,759,000.00		2,759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-011-04 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	2,759,000.00		2,759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Fondos para emergencia COVID 2019</b>	0.00	224,000.00		224,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		726.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	224,000.00		224,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		726.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	224,000.00		224,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		726.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	74,000.00		74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Operación fuerza Honduras</b>	0.00	549,010.00		549,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	549,010.00		549,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	229,145.00		229,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-011-06 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	229,145.00		229,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	319,865.00		319,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 6 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
55110 11-011-06 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	319,865.00		319,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejora a centros de Salud UAPS y Materno Infantil(crucitas, Barrio nuevo, San Antonio valle y CESAMO</b>	150,000.00	49,281.97		199,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00		186,281.97	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	49,281.97		199,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00		186,281.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			1/12/2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mejora a centros de Salud UAPS y Materno Infantil(crucitas, Barrio nuevo, San Antonio valle y CESAMO</b>	150,000.00	49,281.97	199,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00		186,281.97	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	49,281.97	199,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00		186,281.97	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	49,281.97	199,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,281.97	0.00	0.00	
<b>002 - Electrificacion caserío la Cutera, Barrio Nuevo.</b>	0.00	62,099.17	62,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	62,099.17	62,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion caserío la Cutera, Barrio Nuevo.</b>	0.00	62,099.17	62,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	62,099.17	62,099.17	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	62,099.17	62,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificacion Caserío San Lorenzo, Carrizal.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Caserío San Lorenzo, Carrizal.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Electrificacion Caserío Juan de La Cruz, Barrio Nuevo.</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Caserío Juan de La Cruz, Barrio Nuevo.</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	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	52,000.00	52,000.00	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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Electrificación caserío el aguacate, Azacualpa montaña.</b>	0.00	237,500.00		237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	237,500.00		237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación caserío el aguacate, Azacualpa montaña.</b>	0.00	237,500.00		237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	237,500.00		237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	237,500.00		237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,840,000.00	726,355.04		1,113,644.96	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		349,358.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	420,000.00	60,000.00		360,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		169,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Convenio con Comité Municipal de Educación (COMDE)</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		169,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		169,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		169,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00	0.00	169,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para compra de terreno escuela Jose Maria Andrade, caserío Guayabo, aldea Azacualpa Montaña.</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Jardín de Niños Mundo Infantil</b>	380,000.00	30,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	380,000.00	30,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.19	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Jardín De Niños Mundo Infantil</b>	380,000.00	30,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	30,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.19	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	380,000.00	30,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Centros Educativos segun solicitudes prioritizadas por Corporación Municipal</b>	240,000.00	33,616.20	206,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,053.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	240,000.00	33,616.20	206,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,053.80	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de centros educativos segun solicitudes prioritizadas por corporación municipal</b>	240,000.00	33,616.20	206,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,053.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	33,616.20	206,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,053.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	33,616.20	206,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,053.80	0.00	0.00	
<b>003 - Compra de materiales didácticos para dotación a los docentes.</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de materiales didácticos para dotación a los docentes.</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción techo de cancha en Instituto Gubernamental Lempira.</b>	600,000.00	600,000.00	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>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Techo De Cancha En Instituto Gubernamental Lempira.</b>	600,000.00	600,000.00	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>	600,000.00	600,000.00	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	600,000.00	600,000.00	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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Cerco perimetral de cancha de CEB JHON F. KENNEDY, Valle de la cruz</b>	0.00	25,185.00		25,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	25,185.00		25,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerco perimetral de cancha de CEB JHON F. KENNEDY, Valle de la cruz</b>	0.00	25,185.00		25,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,185.00		25,185.00	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	0.00	25,185.00		25,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de módulos sanitarios, escuela Nueva Alianza Gualmaga, la Laguna</b>	0.00	112,076.16		112,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	112,076.16		112,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de módulos sanitarios, escuela Nueva Alianza Gualmaga, la Laguna</b>	0.00	112,076.16		112,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	112,076.16		112,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	112,076.16		112,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	500,000.00	30,000.00		530,000.00	0.00	40,445.00	40,445.00	40,445.00		13,634.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas(pisos, techos, letrinas, pilas) y otras necesidades basicas.</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00		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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de viviendas(pisos, techos, letrinas, pilas) y otras necesidades básicas.</b>	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	40,445.00	40,445.00	40,445.00		13,634.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	40,445.00	40,445.00	40,445.00		13,634.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas (pisos, techos, letrinas, pilas) y otras necesidades básicas.</b>	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	40,445.00	40,445.00	40,445.00		13,634.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	40,445.00	40,445.00	40,445.00		13,634.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	40,445.00	40,445.00	40,445.00	0.00	13,634.50	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,628,292.95	0.00		1,628,292.95	0.00	32,600.04	32,600.04	32,600.04		1,027,410.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,398,292.95	4,000.00		1,402,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00		918,292.95	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para proyectos de agua ejecutados en convenio municipal con COCEPRADIL. (Gualmaga, La Laguna, San Antonio Montaña, Potrerillos, Carrizalito, Gualguire, Gavilan, Azacualpa Montaña.</b>	818,292.95	0.00		818,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00		818,292.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	818,292.95	0.00		818,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00		818,292.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	818,292.95	0.00		818,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,292.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	818,292.95	0.00		818,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,292.95	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte municipal para PROGIRS (Gestión integral de residuos sólidos)</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 4	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - Transferencia municipal a COCEPRADIL para pago de enlace municipal.</b>	80,000.00	4,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	80,000.00	4,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	4,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3	80,000.00	4,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Operación y mantenimiento de alcantarillado sanitario</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,116.04	30,116.04	30,116.04	30,116.04	0.00	65,601.88	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,116.04	30,116.04	30,116.04	30,116.04	0.00	65,601.88	0.00	0.00	
<b>001 - Operación y mantenimiento de alcantarillado sanitario</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,116.04	30,116.04	30,116.04	30,116.04	0.00	65,601.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,116.04	30,116.04	30,116.04	30,116.04	0.00	65,601.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,116.04	30,116.04	30,116.04	30,116.04	0.00	65,601.88	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Protección , conservación y reforestacion(viveros) de micro cuencas y Fortalecimiento de políticas publicas de agua</b>	50,000.00	4,000.00	46,000.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	43,516.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	4,000.00	46,000.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	43,516.00	0.00	0.00	
<b>001 - Protección , conservación y reforestacion (viveros) de micro cuencas y Fortalecimiento de políticas publicas de agua</b>	50,000.00	4,000.00	46,000.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	43,516.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	4,000.00	46,000.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	43,516.00	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 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	4,000.00	46,000.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	43,516.00	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		326,000.00	37,336.93	363,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00		284,576.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		230,000.00	37,336.93	267,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00		260,576.93	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a jóvenes que conforman grupos artísticos (orquesta, danza, teatro)</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
29400 11-001-01 10 7	Actuaciones Artísticas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Eventos festivos dedicados a niñez y juventud.</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Convenio Municipalidad - CONEANFO</b>		0.00	187,336.93	187,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00		180,576.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	187,336.93	187,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00		180,576.93	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	187,336.93	187,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00		180,576.93	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	187,336.93	187,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,576.93	0.00	0.00	
<b>001 - Vigilancia del centro de atención social y programas municipales ubicado en barrio Gualmaca.</b>		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	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 31/12/2020			EN EL PERIODO			1/12/2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Vigilancia del centro de atención social y programas municipales ubicado en barrio Gualmaca.</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Fondos destinados para emergencia COVID 2019</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fondos destinados para Emergencia COVID 2019</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
39520 11-001-01 20 6 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>06 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER.</b>	876,931.75	143,990.38	1,020,922.13	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		623,905.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	766,931.75	38,209.78	728,721.97	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		529,039.99	0.00	0.00	
<b>001 - Eventos orientados a la participación y cuidados de las mujeres del municipio.</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,028.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,028.02	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,028.02	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,028.02	0.00	0.00	
<b>002 - Ayudas económicas (gastos de transporte y alimentación) a mujeres que sufren violencia domestica.</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Asistencia medica (Salud sexual y reproductiva de la mujer) y contrapartes a brigadas medicas.</b>	202,000.00	26,613.65	175,386.35	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		143,976.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	202,000.00	26,613.65	175,386.35	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		143,976.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	202,000.00	26,613.65	175,386.35	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		143,976.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,000.00	26,613.65	175,386.35	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	143,976.35	0.00	0.00
<b>004 - Talleres para fomentar el emprendedurismo y giras de intercambio de experiencias.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Asignación de recursos para satisfacer necesidades basicas de la mujer y capital semilla para Micro-empresas</b>	315,000.00	197,920.48	117,079.52	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,779.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	315,000.00	197,920.48	117,079.52	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,779.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	315,000.00	197,920.48	117,079.52	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,779.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,000.00	197,920.48	117,079.52	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	105,779.52	0.00	0.00
<b>006 - Actividades de reforestación y protección del medio ambiente, campaña GIRS promovida a través de la red de mujeres.</b>	48,931.75	11,852.23	37,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,079.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	48,931.75	11,852.23	37,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,079.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	48,931.75	11,852.23		37,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00		37,079.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,931.75	11,852.23		37,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,079.52	0.00	0.00
<b>007 - Becas estudiantiles</b>	0.00	87,176.58		87,176.58	0.00	0.00	0.00	0.00		87,176.58	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	87,176.58		87,176.58	0.00	0.00	0.00	0.00		87,176.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	87,176.58		87,176.58	0.00	0.00	0.00	0.00		87,176.58	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	87,176.58		87,176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,176.58	0.00	0.00
<b>008 - Dotación de fertilizantes para grupos de Mujeres.</b>	0.00	111,000.00		111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	111,000.00		111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	111,000.00		111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	111,000.00		111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia de la casa de la mujer.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia de la casa de la mujer.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Equipamiento y mejoras al hogar materno infantil. (comedor, dormitorios, etc.)</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento y mejoras al hogar materno infantil. (comedor, dormitorios, etc.)</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 20 6 Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Necesidades Básicas Insatisfechas (Pisos, techos, agua, letrinas)</b>	0.00	182,200.16		182,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00		65.16	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	182,200.16		182,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00		65.16	0.00	0.00
<b>001 - Necesidades Básicas Insatisfechas (Pisos, techos, agua, letrinas)</b>	0.00	182,200.16		182,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00		65.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	182,200.16		182,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00		65.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	182,200.16		182,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.16	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR RED VIAL</b>	1,069,229.30	1,226,013.36		2,295,242.66	0.00	564,140.00	564,140.00	564,140.00		309,867.61	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento de Concreto hidráulico, casco urbano.</b>	594,459.30	198,145.75		792,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	594,459.30	198,145.75		792,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Casco Urbano.</b>	594,459.30	198,145.75		792,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	594,459.30	198,145.75		792,605.05	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	594,459.30	198,145.75		792,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de red vial urbana.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de red vial urbana.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Calles Rurales (Demanda EMCODEL)</b>	274,770.00	0.00		274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	274,770.00	0.00		274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Calles Rurales (Demanda EMCODEL)</b>	274,770.00	0.00		274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	274,770.00	0.00		274,770.00	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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,770.00	0.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria</b>		0.00	1,027,867.61	1,027,867.61	0.00	564,140.00	564,140.00	564,140.00		109,867.61	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		0.00	1,027,867.61	1,027,867.61	0.00	564,140.00	564,140.00	564,140.00		109,867.61	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria</b>		0.00	1,027,867.61	1,027,867.61	0.00	564,140.00	564,140.00	564,140.00		109,867.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,027,867.61	1,027,867.61	0.00	564,140.00	564,140.00	564,140.00		109,867.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	476,140.00	476,140.00	476,140.00	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	197,867.61	197,867.61	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	109,867.61	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,507,727.00	595,961.50	4,103,688.50	0.00	588,882.40	588,882.40	588,882.40		986,145.26	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>		960,000.00	459,191.40	500,808.60	0.00	193,646.40	193,646.40	193,646.40		18,423.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		60,000.00	2,066.40	57,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,423.60	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al deporte (premios, balones, uniformes,alimentos, etc)</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo al deporte (premios, balones, uniformes,etc)</b>		0.00	57,933.60	57,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,423.60	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		0.00	57,933.60	57,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,423.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	57,933.60	57,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,423.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,933.60	57,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.60	0.00	0.00
<b>001 - Engramillado de campo de fútbol en el Tablón.</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		200,000.00	200,000.00	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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Engramillado De Campo De Fútbol En El Tablón.</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00		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	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Techado de cancha de barrio Gualmaca.</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Techado De Cancha De Barrio Gualmaca</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	400,000.00		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	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cancha parque infantil Las Lajitas</b>	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	193,646.40	193,646.40	193,646.40		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	193,646.40	193,646.40	193,646.40		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha parque infantil Las Lajitas</b>	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	193,646.40	193,646.40	193,646.40		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	193,646.40	193,646.40	193,646.40		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	193,646.40	193,646.40	193,646.40	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Cerca Perimetral de campo de fútbol, carrizalito, Gualguire</b>	0.00	22,875.00		22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	22,875.00		22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerca Perimetral de campo de fútbol, carrizalito, Gualguire</b>	0.00	22,875.00		22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,875.00		22,875.00	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	0.00	22,875.00		22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	5,039.00	5,039.00	5,039.00		109,986.00	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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	5,039.00	5,039.00	5,039.00		109,986.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a actividades culturales y eventos municipales</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,025.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,025.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,025.00	0.00	0.00
54200 11-001-06 20 7 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
<b>002 - Fondos otorgados por el gobierno central (festividades navideñas)</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	5,039.00	5,039.00	5,039.00		14,961.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	5,039.00	5,039.00	5,039.00		14,961.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	5,039.00	5,039.00	5,039.00		14,961.00	0.00	0.00
54200 11-001-06 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	5,039.00	5,039.00	5,039.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	40,197.00	40,197.00	40,197.00		45,235.66	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de parque central, barrio el centro.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		13,123.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		13,123.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de parque central, barrio el centro.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		13,123.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		13,123.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,123.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de plaza Gualmaca, convenio con el comité local.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de plaza Gualmaca, convenio con el comité local.</b>	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 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,sede de EUROSAN, mercado municipal,palacio municipal.</b>	100,000.00	27,600.00	127,600.00	0.00	16,497.00	16,497.00	16,497.00		14,133.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	27,600.00	127,600.00	0.00	16,497.00	16,497.00	16,497.00		14,133.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificios Municipales (RNP,CAFEG,Sede De EUROSAN, Mercado Municipal,Palacio Municipal.</b>	100,000.00	27,600.00	127,600.00	0.00	16,497.00	16,497.00	16,497.00		14,133.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	27,600.00	127,600.00	0.00	16,497.00	16,497.00	16,497.00		14,133.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	27,600.00	127,600.00	0.00	16,497.00	16,497.00	16,497.00	0.00	14,133.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de áreas publicas, parques,plazas de casco urbano(jornales, tren de aseo y combustible)</b>	150,000.00	72,400.00	222,400.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		17,979.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	150,000.00	72,400.00	222,400.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		17,979.66	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de áreas publicas, parques,plazas de casco urbano (jornales, tren de aseo y combustible</b>	150,000.00	72,400.00	222,400.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		17,979.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	72,400.00	222,400.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		17,979.66	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 4 Contratos Especiales	150,000.00	72,400.00	222,400.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	17,979.66	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	30,000.00	600,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	600,000.00	630,000.00	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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a comisión ciudadana de transparencia y comisionada municipal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Fondos destinados para la emergencia COVID 2019 .</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>	2,017,727.00	435,152.90	2,452,879.90	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		812,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de caserío El Gavilan, aldea Azacualpa Montaña.</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de caserío El Gavilan, aldea Azacualpa Montaña.</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	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	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificación de La Laguna Centro</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de La Laguna Centro</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Electrificación de caserío El Aguacate, aldea Azacualpa Montaña</b>	402,500.00	77,479.07		479,979.07	0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	402,500.00	77,479.07		479,979.07	0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de caserío El Aguacate, aldea Azacualpa Montaña</b>	402,500.00	77,479.07		479,979.07	0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	402,500.00	77,479.07		479,979.07	0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	402,500.00	77,479.07		479,979.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación de caserío La Rinconada, aldea San Antonio Valle.</b>	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de caserío La Rinconada, aldea San Antonio Valle.</b>	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Copantillo, La Laguna.</b>	100,227.00	274,773.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,227.00	274,773.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Copantillo, La Laguna.</b>	100,227.00	274,773.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,227.00	274,773.00		375,000.00	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	100,227.00	274,773.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Electrificación caserío la Cutera,Barrio Nuevo</b>	0.00	82,900.83		82,900.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	82,900.83		82,900.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación caserío la Cutera,Barrio Nuevo</b>	0.00	82,900.83		82,900.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	82,900.83		82,900.83	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 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,900.83	82,900.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,753,863.50	350,998.77	2,104,862.27	0.00	407,760.00	407,760.00	407,760.00			161,442.15	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	460,000.00	341,803.98	118,196.02	0.00	0.00	0.00	0.00			18,196.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al turismo local.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio a feria patronal San Sebastian y Festival del ópalo, convenio comité pro-feria.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de gradas de acceso al Mercado Municipal.</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de gradas de acceso al Mercado Municipal.</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Instalación de letras 3D con el nombre de Erandique.</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de letras 3D con el nombre de Erandique.</b>	110,000.00	110,000.00	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 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	110,000.00	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	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS A POZO SANTO(CASCO URBANO)</b>	0.00	18,196.02	18,196.02	0.00	0.00	0.00	0.00		18,196.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	18,196.02	18,196.02	0.00	0.00	0.00	0.00		18,196.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A POZO SANTO (CASCO URBANO)</b>	0.00	18,196.02	18,196.02	0.00	0.00	0.00	0.00		18,196.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,196.02	18,196.02	0.00	0.00	0.00	0.00		18,196.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,196.02	18,196.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,196.02	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	660,000.00	477,049.60	1,137,049.60	0.00	306,720.00	306,720.00	306,720.00		38,969.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	480,000.00	147,450.40	332,549.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad técnica de seguridad alimentaria municipal(UMSAN) y pago de técnico agrícola..</b>	225,000.00	84,049.60	309,049.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	225,000.00	84,049.60	309,049.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	225,000.00	84,049.60	309,049.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00	84,049.60	309,049.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Contrapartes municipales para convenios institucionales con ONG y agencias</b>	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,000.00	155,000.00	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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Apoyo para sistemas de micro riego a pequeños productores.</b>	100,000.00	76,500.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	76,500.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	76,500.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	76,500.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la producción (Fertilizantes y sistemas de micro riego) a pequeños productores.</b>	100,000.00	643,927.50		743,927.50	0.00	276,720.00	276,720.00	276,720.00		38,150.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	643,927.50		743,927.50	0.00	276,720.00	276,720.00	276,720.00		38,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la producción (Fertilizantes y sistemas de micro riego) a pequeños productores.</b>	100,000.00	643,927.50		743,927.50	0.00	276,720.00	276,720.00	276,720.00		38,150.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	643,927.50		743,927.50	0.00	276,720.00	276,720.00	276,720.00		38,150.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	100,000.00	622,927.50		722,927.50	0.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00	0.00	37,670.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de tractor agrícola.</b>	80,000.00	19,427.50		60,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00		819.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	80,000.00	19,427.50		60,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00		819.48	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de tractor agrícola.</b>	80,000.00	19,427.50		60,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00		819.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	19,427.50		60,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00		819.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	19,427.50		60,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.48	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	594,083.70	247,013.95		841,097.65	0.00	101,040.00	101,040.00	101,040.00		97,057.65	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de red vial terciaria(Chimizal, San Antonio Montaña, Guatincara, Carrizal, San Antonio Valle.)</b>	514,083.70	193,013.15		707,096.85	0.00	101,040.00	101,040.00	101,040.00		97,056.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	514,083.70	193,013.15		707,096.85	0.00	101,040.00	101,040.00	101,040.00		97,056.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de red vial terciaria (Chimizal, San Antonio Montaña, Guatincara, Carrizal, San Antonio Valle.)</b>	514,083.70	193,013.15		707,096.85	0.00	101,040.00	101,040.00	101,040.00		97,056.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	514,083.70	193,013.15		707,096.85	0.00	101,040.00	101,040.00	101,040.00		97,056.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	514,083.70	193,013.15		707,096.85	0.00	101,040.00	101,040.00	101,040.00	0.00	97,056.85	0.00	0.00
<b>002 - Apertura de brecha tramo Plan del gallinero-La Loma, Chimizal.</b>	80,000.00	54,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	80,000.00	54,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de brecha tramo Plan del gallinero-La Loma, Chimizal.</b>	80,000.00	54,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	54,000.00		134,000.00	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	80,000.00	54,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Brecha Naranjo-Los hornos</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Brecha Naranjo -Los hornos</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apertura y conformacion de calle Joscamon, San Antonio valle.</b>	0.00	0.80		0.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.80		0.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
<b>001 - Apertura y conformacion de calle Joscamon, San Antonio valle.</b>	0.00	0.80		0.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.80		0.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
<b>04 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		39,779.80	31,260.80	8,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,219.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento catastral de Erandique (Insumos para medición y combustible)</b>		39,779.80	31,260.80	8,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,219.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		39,779.80	31,260.80	8,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,219.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento catastral de Erandique (Insumos para medición y combustible)</b>		39,779.80	31,260.80	8,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,219.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 3	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		24,779.80	21,260.80	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,519.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	24,779.80	21,260.80	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		2,629,175.24	756,109.33	3,385,284.57	0.00	443,096.00	443,096.00	443,096.00	0.00		894,029.58	0.00	0.00
<b>01 - ELECTRIFICACION</b>		889,999.98	117,520.93	1,007,520.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,999.98	0.00	0.00
<b>001 - Estación eléctrica trifasica en Azacualpa Montaña para bomba de agua.</b>		280,000.00	117,520.93	397,520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		280,000.00	117,520.93	397,520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estación eléctrica trifasica en Azacualpa Montaña para bomba de agua.</b>		280,000.00	117,520.93	397,520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		280,000.00	117,520.93	397,520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,520.93	117,520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion San Lorenzo, Barrio Nuevo</b>		609,999.98	0.00	609,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,999.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		609,999.98	0.00	609,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,999.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Electrificación San Lorenzo, Barrio Nuevo</b>	609,999.98	0.00	609,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,999.98	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	609,999.98	0.00	609,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,999.98	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	14,688.22	0.00	14,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	595,311.76	0.00	595,311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,311.76	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	716,377.26	243,621.60	959,998.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,710.80	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes ,vados y embaulados en casco urbano.</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 cunetas, diques, tragantes ,vados y embaulados en casco urbano.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 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	
<b>002 - Mantenimiento de Red Vial Urbana</b>	100,000.00	40,940.34	140,940.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,710.80	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	40,940.34	140,940.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,710.80	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Urbana</b>	100,000.00	40,940.34	140,940.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,710.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	40,940.34	140,940.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,710.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,940.34	140,940.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,710.80	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de pavimento concreto Hidráulico en casco urbano</b>	366,377.26	40,940.34	325,436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	366,377.26	40,940.34	325,436.92	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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico En Casco Urbano</b>	366,377.26	40,940.34	325,436.92	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	366,377.26	40,940.34	325,436.92	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	366,377.26	40,940.34	325,436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apertura de brecha naranjo-Los hornos</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de brecha naranjo-Los hornos</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de pavimento ciclopeico, casco urbano. Prof. Arturo Muñoz-Materno Infantil.</b>	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento ciclopeico, casco urbano. Prof. Arturo Muñoz-Materno Infantil.</b>	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Apertura de brecha de Plan del Gallinero-Chimizal-La loma.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>006 - Apertura de brecha de Plan del Gallinero-Chimizal-La loma.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	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 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de puente en Azacualpa Grande.</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de puente, Azacualpa Grande</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>		100,000.00	78,341.20	21,658.80	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		9,318.80	0.00	0.00
<b>001 - Programa Municipal de manejo de la basura y residuos sólidos (Construcción de basureros)</b>		100,000.00	78,341.20	21,658.80	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		9,318.80	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		100,000.00	78,341.20	21,658.80	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		9,318.80	0.00	0.00
<b>001 - Programa Municipal de manejo de la basura y residuos sólidos (Construcción de basureros)</b>		100,000.00	78,341.20	21,658.80	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		9,318.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		100,000.00	78,341.20	21,658.80	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		9,318.80	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	78,341.20	21,658.80	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	9,318.80	0.00	0.00
<b>04 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>		25,000.00	76,480.00	101,480.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de cementerios</b>		25,000.00	11,480.00	36,480.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		25,000.00	11,480.00	36,480.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de cementerios</b>		25,000.00	11,480.00	36,480.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	11,480.00	36,480.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	11,480.00	36,480.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00	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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo comunitario (casas comunales y Juntas de agua)</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo comunitario (casas comunales y Juntas de agua)</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	897,798.00	396,828.00		1,294,626.00	0.00	428,626.00	428,626.00	428,626.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	897,798.00	396,828.00		1,294,626.00	0.00	428,626.00	428,626.00	428,626.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal superior de cuentas (Retención del 1%)</b>	175,386.00	103.00		175,283.00	0.00	175,283.00	175,283.00	175,283.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	175,386.00	103.00		175,283.00	0.00	175,283.00	175,283.00	175,283.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,386.00	103.00		175,283.00	0.00	175,283.00	175,283.00	175,283.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,386.00	103.00		175,283.00	0.00	175,283.00	175,283.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia a la AMHON</b>	22,412.00	931.00		23,343.00	0.00	23,343.00	23,343.00	23,343.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	22,412.00	931.00		23,343.00	0.00	23,343.00	23,343.00	23,343.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,412.00	931.00		23,343.00	0.00	23,343.00	23,343.00	23,343.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,412.00	931.00		23,343.00	0.00	23,343.00	23,343.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aportación a mancomunidades (MANCURISJ-CAFEG)</b>	700,000.00	316,000.00		1,016,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	700,000.00	316,000.00		1,016,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	316,000.00		1,016,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	316,000.00		1,016,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de mobiliario y Equipo</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,039,525.73</b>	<b>25,005,264.32</b>		<b>45,044,790.05</b>	<b>0.00</b>	<b>5,412,740.28</b>	<b>5,412,740.28</b>	<b>5,412,740.28</b>	<b>0.00</b>	<b>6,592,605.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcZMCiQjsbdkmwAKHSimIU3n/c8JV8C8dELfZ2+A2Qw9diGG5JPBI3pGO+9L66Y1SOibmiw4aBw2prAqU7+ivupLK7wEMC13YS+gkHvX3t/WVu0PcxXKVHipUpAhgkYIWzNI/AE8V7ihEpWA/KWTeR16biC7v3cCEPBUy8WUMuXpKWM59IMd  
 r0fWiFCWAGKNHumjLulz4s47PPE77fQEeqwNXaTJoElbg=