



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 26/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,768,600.00	74,241.50		1,694,358.50	0.00	97,322.18	97,322.18	97,322.18		230,832.52	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,768,600.00	74,241.50		1,694,358.50	0.00	97,322.18	97,322.18	97,322.18		230,832.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,768,600.00	74,241.50		1,694,358.50	0.00	97,322.18	97,322.18	97,322.18		230,832.52	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	720,000.00	53,500.00		666,500.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		130,268.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	720,000.00	53,500.00		666,500.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		130,268.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	720,000.00	53,500.00		666,500.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		130,268.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	180,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	510,000.00	8,500.00		501,500.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	130,268.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	573,000.00	26,241.50		546,758.50	0.00	32,872.18	32,872.18	32,872.18		67,364.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	573,000.00	26,241.50		546,758.50	0.00	32,872.18	32,872.18	32,872.18		67,364.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	32,872.18	32,872.18	32,872.18		23,406.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	32,872.18	32,872.18	32,872.18	0.00	21,278.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	83,000.00	26,241.50		56,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00		43,958.50	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	26,241.50		53,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,958.50	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - VICE-ALCALDESA</b>	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CONSERJE MUNICIPAL</b>	83,600.00	5,500.00		89,100.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		5,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,600.00	5,500.00		89,100.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		5,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	83,600.00	5,500.00		89,100.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		5,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,400.00	5,500.00		73,900.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,700.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,463,783.34	472,706.57		1,936,489.91	0.00	118,629.26	118,629.26	118,629.26		165,840.25	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,463,783.34	472,706.57		1,936,489.91	0.00	118,629.26	118,629.26	118,629.26		165,840.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,463,783.34	472,706.57		1,936,489.91	0.00	118,629.26	118,629.26	118,629.26		165,840.25	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,142,450.00	464,889.57		1,607,339.57	0.00	99,629.26	99,629.26	99,629.26		109,856.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,142,450.00	464,889.57		1,607,339.57	0.00	99,629.26	99,629.26	99,629.26		109,856.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	270,000.00	103,165.05		373,165.05	0.00	17,868.53	17,868.53	17,868.53		7,840.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	36,262.93		216,262.93	0.00	17,868.53	17,868.53	17,868.53	0.00	1,840.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	66,902.12		116,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	368,000.00	104,458.07		472,458.07	0.00	31,111.00	31,111.00	31,111.00		74,232.12	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	43,195.95		73,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	12,000.00	6,349.01		18,349.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	367.50	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	10,000.00		25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	40,564.10		45,564.10	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	9,000.60	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 26/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	39,349.01	54,349.01	0.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	0.00	13,018.01	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>384,450.00</b>	<b>167,266.45</b>	<b>551,716.45</b>	<b>0.00</b>	<b>46,449.73</b>	<b>46,449.73</b>	<b>46,449.73</b>	<b>0.00</b>	<b>26,500.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	57,690.00	30,000.00	27,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	15,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	3,780.63	3,780.63	3,780.63	0.00	219.37	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	188,737.07	288,737.07	0.00	32,431.10	32,431.10	32,431.10	0.00	0.97	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.10	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	17,690.00	4,000.00	13,690.00	0.00	581.00	581.00	581.00	0.00	4,433.06	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,690.00	3,000.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	77,690.00	12,123.73	65,566.27	0.00	4,857.00	4,857.00	4,857.00	0.00	310.27	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	32,000.00	61,653.11	93,653.11	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.11	0.00	0.00	
39800 11-001-01 10 1	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>120,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,283.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002 - CONTABILIDAD</b>	<b>196,666.67</b>	<b>1,817.00</b>	<b>198,483.67</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>196,666.67</b>	<b>1,817.00</b>	<b>198,483.67</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>146,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>146,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,817.00</b>	<b>51,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	1,817.00	51,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,317.00	0.00	0.00	
	<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>124,666.67</b>	<b>6,000.00</b>	<b>130,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>124,666.67</b>	<b>6,000.00</b>	<b>130,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,666.67</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 26/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 26/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,666.67	6,000.00	130,666.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		14,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	6,000.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	533,666.66	159,666.67	373,999.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		53,820.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	533,666.66	159,666.67	373,999.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		53,820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	533,666.66	159,666.67	373,999.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		53,820.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		20,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		20,320.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		20,320.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	110,333.33	18,000.00	128,333.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,333.33	18,000.00	128,333.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,333.33	18,000.00	118,333.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	84,000.00	18,000.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.33	0.00	2,333.33	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 4 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 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	95,333.33	11,000.00	106,333.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		6,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,333.33	11,000.00	106,333.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		6,500.00	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 26/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	95,333.33	11,000.00	106,333.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			6,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	11,000.00	89,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - OFICINA DE LA INFORMACIÓN PUBLICA</b>	102,666.67	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,666.67	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,666.67	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.67	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	4,194,892.40	3,461,849.07	7,656,741.47	0.00	400,902.63	400,902.63	400,902.63			2,381,479.62	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR EDUCACION</b>	1,400,000.00	19,407.42	1,419,407.42	0.00	36,491.63	36,491.63	36,491.63			765,289.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	19,407.42	619,407.42	0.00	0.00	0.00	0.00			123,833.35	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	600,000.00	19,407.42	619,407.42	0.00	0.00	0.00	0.00			123,833.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	19,407.42	619,407.42	0.00	0.00	0.00	0.00			123,833.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	19,407.42	619,407.42	0.00	0.00	0.00	0.00			123,833.35	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	19,407.42	619,407.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,833.35	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EL SALITRE</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EL SALITRE</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EL BAÑADERO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL BAÑADERO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EL GUAYABITO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL GUAYABITO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PLAN DEL NARANJITO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,350.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PLAN DEL NARANJITO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,350.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,350.00	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 26/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,350.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE AULA EN SANTA ANITA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,491.63	36,491.63	36,491.63			38,106.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,491.63	36,491.63	36,491.63			38,106.37	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE AULA EN SANTA ANITA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,491.63	36,491.63	36,491.63			38,106.37	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,491.63	36,491.63	36,491.63			38,106.37	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,491.63	36,491.63	36,491.63	0.00		38,106.37	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR SALUD</b>	1,250,000.00	3,200,185.20	4,450,185.20	0.00	364,411.00	364,411.00	364,411.00			744,724.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	2,101,706.57	2,751,706.57	0.00	354,911.00	354,911.00	354,911.00			534,071.29	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	650,000.00	585,791.80	1,235,791.80	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00			139,788.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	585,791.80	1,235,791.80	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00			139,788.30	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	585,791.80	1,235,791.80	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00			139,788.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	585,790.40	1,235,790.40	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	0.00		139,786.90	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA COMBATIR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 HONDURAS SOLIDARIA</b>	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54110 11-011-03 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - FUERZA HONDURAS</b>	0.00	891,914.77	891,914.77	0.00	252,711.00	252,711.00	252,711.00			394,282.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	891,914.77	891,914.77	0.00	252,711.00	252,711.00	252,711.00			394,282.99	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	891,914.77	891,914.77	0.00	252,711.00	252,711.00	252,711.00			394,282.99	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 26/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 26/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	0.00	429,977.77	429,977.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,121.09	0.00	0.00
55110 14-011-11 20 6	0.00	461,937.00	461,937.00	0.00	252,711.00	252,711.00	252,711.00	0.00	4,161.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE EL PINAL</b>	500,000.00	429,977.77	70,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00		70,022.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	429,977.77	70,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00		70,022.23	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EL PINAL</b>	500,000.00	429,977.77	70,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00		70,022.23	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	429,977.77	70,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00		70,022.23	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	500,000.00	429,977.77	70,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,022.23	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE CONCEPCIÓN</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,432.50	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE CONCEPCIÓN</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,432.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,432.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,432.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,432.50	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONTRUCCION DE TANQUE Y MEJORAS AL AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ANITA</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		6,337.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		6,337.49	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONTRUCCION DE TANQUE Y MEJORAS AL AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ANITA</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		6,337.49	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		6,337.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,337.49	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, LA BREA, EL ANONO,LAS COLMENAS , BAÑADERO.</b>	0.00	678,456.40		678,456.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		46,861.40	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, LA BREA, EL ANONO,LAS COLMENAS , BAÑADERO.</b>	0.00	678,456.40		678,456.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		46,861.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	678,456.40		678,456.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		46,861.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	678,456.40		678,456.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		46,861.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	678,456.40		678,456.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	46,861.40	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	500,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,218.64	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEAS VARIAS</b>	500,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,218.64	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEAS VARIAS</b>	500,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,218.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,218.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,218.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,218.64	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	69,407.43		369,407.43	0.00	0.00	0.00	0.00		104,162.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	69,407.43		369,407.43	0.00	0.00	0.00	0.00		104,162.93	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	300,000.00	69,407.43		369,407.43	0.00	0.00	0.00	0.00		104,162.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	69,407.43		369,407.43	0.00	0.00	0.00	0.00		104,162.93	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 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	69,407.43		369,407.43	0.00	0.00	0.00	0.00		104,162.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	69,407.43		369,407.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,162.93	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR ATENCION ALA MUJER</b>	744,892.40	122,849.02		867,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00		705,083.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	744,892.40	122,849.02		867,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00		705,083.42	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	744,892.40	122,849.02		867,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00		705,083.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	744,892.40	122,849.02		867,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00		705,083.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	744,892.40	122,849.02		867,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00		705,083.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	744,892.40	122,849.02		867,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,083.42	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,979,569.60	741,396.04		3,720,965.64	0.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00		1,619,738.58	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	250,000.00	122,850.79		372,850.79	0.00	23,305.00	23,305.00	23,305.00		128,793.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	122,850.79		372,850.79	0.00	23,305.00	23,305.00	23,305.00		128,793.29	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	23,305.00	23,305.00	23,305.00		5,942.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	23,305.00	23,305.00	23,305.00		5,942.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	23,305.00	23,305.00	23,305.00		5,942.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	23,305.00	23,305.00	23,305.00	0.00	5,942.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - 10 %</b>	0.00	122,850.79		122,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00		122,850.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIA PARA FONDO EMERGENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	122,850.79		122,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00		122,850.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	122,850.79		122,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00		122,850.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	122,850.79		122,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,850.79	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 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,030,000.00	187,149.21		2,217,149.21	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,295,172.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,550.33	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,550.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,550.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,550.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,550.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		183,258.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN ZONA ALTA</b>	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		183,258.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		183,258.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		183,258.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	183,258.15	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS DE CAMPOS DE FUTBOLL ALDEAS VARIAS</b>	300,000.00	80,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,215.00	0.00	0.00
<b>002 - ALUMBRADO DE CAMPOS DE FUTBOLL ALDEAS VARIAS</b>	300,000.00	80,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,215.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	80,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,215.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	80,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,215.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	80,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,215.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CEMENTO HIDRÁULICO SAN JOSE</b>	500,000.00	22,850.79		477,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00		477,149.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	22,850.79		477,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00		477,149.21	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 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 -</b>	500,000.00	22,850.79		477,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00		477,149.21	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CEMENTO HIDRÁULICO SAN JOSE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	22,850.79		477,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00		477,149.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	22,850.79		477,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,149.21	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CEMENTO HIDRÁULICO SANTA ANITA</b>	550,000.00	50,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	50,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,000.00	0.00	0.00
<b>004 -</b>	550,000.00	50,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CEMENTO HIDRÁULICO SANTA ANITA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	50,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	50,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR CULTURA</b>	200,000.00	165,698.02		365,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00		44,929.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	165,698.02		365,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00		44,929.02	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A FERIAS PATRONALES Y ACTIVIDADES CULTURALES</b>	200,000.00	165,698.02		365,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00		44,929.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	165,698.02		365,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00		44,929.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	165,698.02		365,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00		44,929.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	165,698.02		365,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,929.02	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		148,852.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		148,852.96	0.00	0.00
<b>001 - VIGILANCIA DE PARQUES Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		148,852.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		148,852.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 26/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 26/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		148,852.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	148,852.96	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR DEPORTE</b>	99,569.60	115,698.02	215,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	99,569.60	115,698.02	215,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990.62	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE</b>	99,569.60	115,698.02	215,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,569.60	115,698.02	215,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	99,569.60	115,698.02	215,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,569.60	115,698.02	215,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.62	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,489,784.80	245,698.02	1,735,482.82	0.00	98,987.50	98,987.50	98,987.50		209,779.68	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,080,000.00	525,698.02	1,605,698.02	0.00	98,987.50	98,987.50	98,987.50		119,458.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL BALASTREO Y PATROLEO DE CALLE QUE CONDUCE A LA ZONA ALTA, ALDEA DEL PLAN DEL NARANJITO, ANONO, GUAYABITO, EL MOLINO, LA BREA, PLAN GRANDE, BAÑADERO Y SALITRE</b>	300,000.00	122,849.01	422,849.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		79,609.26	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 26/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 26/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS AL BALASTREO Y PATROLEO DE CALLE QUE CONDUCE A LA ZONA ALTA, ALDEA DEL PLAN DEL NARANJITO, ANONO, GUAYABITO, EL MOLINO, LA BREA, PLAN GRANDE, BAÑADERO Y SALITRE</b>	300,000.00	122,849.01	422,849.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		79,609.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	122,849.01	422,849.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		79,609.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	122,849.01	422,849.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		79,609.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	122,849.01	422,849.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	79,609.26	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL BALATREO Y PATROLEO DE CALLES DE LA ZONA BAJA, QUILIO,, TULAS EL CERRON COLMENAS, QUEQUESQUEY SANTA ANITA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371.25	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL BALATREO Y PATROLEO DE CALLES DE LA ZONA BAJA, QUILIO,, TULAS EL CERRON COLMENAS, QUEQUESQUEY SANTA ANITA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.25	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS DE PUENTES HAMACAS DE QUILIO, SAN JOSE Y TULAS</b>	100,000.00	92,849.01	192,849.01	0.00	43,987.50	43,987.50	43,987.50		37,378.51	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS DE PUENTES HAMACAS DE QUILIO, SAN JOSE Y TULAS</b>	100,000.00	92,849.01	192,849.01	0.00	43,987.50	43,987.50	43,987.50		37,378.51	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 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	92,849.01		192,849.01	0.00	43,987.50	43,987.50	43,987.50		37,378.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	92,849.01		192,849.01	0.00	43,987.50	43,987.50	43,987.50		37,378.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	92,849.01		192,849.01	0.00	43,987.50	43,987.50	43,987.50	0.00	37,378.51	0.00	0.00
<b>004 - TERMINACIÓN DE CANCHA EN LA ALDEA DE VADO ANCHO</b>	300,000.00	310,000.00		610,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,099.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	310,000.00		610,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,099.36	0.00	0.00
<b>004 - TERMINACION DE CANCHA EN LA ALDEA DE VADO ANCHO</b>	300,000.00	310,000.00		610,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,099.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	310,000.00		610,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,099.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	610,000.00		610,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,099.36	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR TURISMO</b>	360,150.00	280,000.00		80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	360,150.00	280,000.00		80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,150.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO</b>	360,150.00	280,000.00		80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,150.00	280,000.00		80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,150.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,150.00	280,000.00		80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,150.00	280,000.00		80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,150.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR APOYO AL DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	49,634.80	0.00		49,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,171.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	49,634.80	0.00		49,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,171.30	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR APOYO AL DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	49,634.80	0.00		49,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,171.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	49,634.80	0.00		49,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,171.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	49,634.80	0.00		49,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,171.30	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 26/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	49,634.80	0.00	49,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,171.30	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,489,784.80	62,565.85	1,552,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,019.29	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>	250,000.00	422,491.59	672,491.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.23	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CEMENTO HIDRAULICO CONCEPCION</b>	250,000.00	122,849.01	372,849.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	122,849.01	372,849.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.23	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CEMENTO HIDRÁULICO CONCEPCIÓN</b>	250,000.00	122,849.01	372,849.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.23	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	122,849.01	372,849.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.23	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	250,000.00	122,849.01	372,849.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.23	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DE JESUS ATRAVEZ DE DONACION DE SEDECOAS</b>	0.00	299,642.58	299,642.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	299,642.58	299,642.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DE JESUS ATRAVEZ DE DONACION DE SEDECOAS</b>	0.00	299,642.58	299,642.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	299,642.58	299,642.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-12 20 5	0.00	299,642.58	299,642.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>02 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,039,784.80	535,167.24	504,617.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,962.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	69,167.24	10,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.76	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	80,000.00	69,167.24	10,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	69,167.24	10,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.76	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/12/2020			EN EL PERIODO			1/8/2020 al 31/8/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 26/12/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	80,000.00	69,167.24	10,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,832.76	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54300 11-001-01 20 3 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	69,167.24	10,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.76	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA BREA</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA BREA</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ANONO</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ANONO</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS COLMENAS</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS COLMENAS</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANITA</b>	100,000.00	46,000.00	54,000.00	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 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 26/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANITA</b>	100,000.00	46,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	46,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	46,000.00		54,000.00	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	100,000.00	46,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACAMIL</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACAMIL</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASCO URBANO</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASCO URBANO</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE LETRINAS EL QUEQUESQUE</b>	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE LETRINAS EL QUEQUESQUE</b>	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAS AL ALCANTARILLADO DE QUILIO</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAS AL ALCANTARILLADO DE QUILIO</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAS DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>		79,784.80	0.00	79,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.80	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAS DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>		79,784.80	0.00	79,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		79,784.80	0.00	79,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		79,784.80	0.00	79,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,784.80	0.00	79,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.80	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>		200,000.00	175,241.50	375,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,736.50	0.00	0.00
<b>001 - TERMINACION DE POLIDEPORTIVO CASCO URBANO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
<b>001 - TERMINACIÓN DE POLIDEPORTIVO CASCO URBANO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE Y MEJORAS AL AGUA POTABLE DE LA ALDEA DE EL BAÑADERO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 26/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE Y MEJORAS AL AGUA POTABLE DE LA ALDEA DE EL BAÑADERO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL DESVIÓ QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CONCEPCION</b>	0.00	175,241.50	175,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		175,241.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	175,241.50	175,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		175,241.50	0.00	0.00
<b>003 -</b>	0.00	175,241.50	175,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		175,241.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL DESVIÓ QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CONCEPCION</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	175,241.50	175,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		175,241.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	175,241.50	175,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,241.50	0.00	0.00
<b>15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	675,752.00	100,000.00	575,752.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		185,252.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	675,752.00	100,000.00	575,752.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		185,252.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	675,752.00	100,000.00	575,752.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		185,252.00	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	151,036.00	0.00	151,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,036.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,036.00	0.00	151,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,036.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	151,036.00	0.00	151,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,036.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	151,036.00	0.00	151,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,036.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	8,716.00	0.00	8,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,716.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,716.00	0.00	8,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,716.00	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 26/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	8,716.00	0.00	8,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,716.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,716.00	0.00	8,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,716.00	0.00	0.00	
<b>003 - CUOTA MANCOMUNIDAD AMVAS</b>	516,000.00	100,000.00	416,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			25,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	516,000.00	100,000.00	416,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			25,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	516,000.00	100,000.00	416,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			25,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	516,000.00	100,000.00	416,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00	
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	802,704.40	400,000.00	402,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00			242,450.40	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	802,704.40	400,000.00	402,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00			242,450.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	802,704.40	400,000.00	402,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00			242,450.40	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDAD DE DEUDA</b>	802,704.40	400,000.00	402,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00			242,450.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	802,704.40	400,000.00	402,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00			242,450.40	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	802,704.40	400,000.00	402,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00			242,450.40	0.00	0.00	
71300 11-001-01 30 3 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	802,704.40	400,000.00	402,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,450.40	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>15,398,538.00</b>	<b>4,250,307.38</b>	<b>19,648,845.38</b>	<b>0.00</b>	<b>799,646.57</b>	<b>799,646.57</b>	<b>799,646.57</b>	<b>0.00</b>		<b>5,705,212.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy2kSH0BpVIOJy/VtFpxq/m1nHkIvBd4VQAeSv51gxWO28jn4Fz4bTkQar6722fkIvJbgWfglgO+FYaE3KVOTXskEgyzGCIIm/k8twwxm/SOFDX2+wJEimi1wXfDbEg1fMABGtiRndRGfc/XQ1u/UP84PNWayunOSg03Y8tA6LTA  
 bb0yxxTCLGWqh/dNvGIPbSEZgjmNSgfInkh6Ce9z4IY6s=