



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 07/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	5,497,478.01	468,340.01	5,965,818.02	0.00	213,914.77	213,914.77	213,914.77		4,525,750.11	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,497,478.01	468,340.01	5,965,818.02	0.00	213,914.77	213,914.77	213,914.77		4,525,750.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,497,478.01	468,340.01	5,965,818.02	0.00	213,914.77	213,914.77	213,914.77		4,525,750.11	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	792,000.00	398,340.01	1,190,340.01	0.00	21,623.77	21,623.77	21,623.77		1,099,210.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	792,000.00	398,340.01	1,190,340.01	0.00	21,623.77	21,623.77	21,623.77		1,099,210.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	742,000.00	398,340.01	1,140,340.01	0.00	21,623.77	21,623.77	21,623.77		1,051,710.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,000.00	189,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	21,623.77	21,623.77	21,623.77	0.00	388,370.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	209,340.01	209,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,340.01	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	121,498.00	0.00	121,498.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		87,498.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,498.00	0.00	121,498.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		87,498.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,498.00	0.00	121,498.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		87,498.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	8,249.00	0.00	8,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,249.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL	175,597.00	0.00	175,597.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		127,597.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,597.00	0.00	175,597.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		127,597.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,597.00	0.00	175,597.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		127,597.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			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		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,847.00	0.00	7,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	233,750.00	0.00	233,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	164,416.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	233,750.00	0.00	233,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	164,416.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,750.00	0.00	233,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	164,416.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.67	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CATASTRO MUNICIPAL	249,638.00	0.00	249,638.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	181,638.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	249,638.00	0.00	249,638.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	181,638.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,638.00	0.00	248,638.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	180,638.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,138.00	0.00	11,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,138.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - TESORERIA MUNICIPAL	3,228,594.01	70,000.00	3,298,594.01	0.00	93,791.00	93,791.00	93,791.00	93,791.00	0.00	2,375,351.63	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	3,228,594.01	70,000.00	3,298,594.01	0.00	93,791.00	93,791.00	93,791.00	93,791.00	0.00	2,375,351.63	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,209,953.00	70,000.00	1,279,953.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	780,953.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	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 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,803.00	0.00	23,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,136.33	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	259,966.67	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	762,840.01	0.00	762,840.01	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00		545,144.68	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,506.20	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,517.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	44,803.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,218.01	0.00	30,218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,775.40	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,807.69	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,525.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	157,622.00	0.00	157,622.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	118,047.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,753.24	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,115,801.00	0.00	1,115,801.00	0.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	0.00	919,319.77	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,452.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,801.00	0.00	10,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,801.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,922.03	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,548.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,217.86	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,360.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,282.15	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	73,555.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	42,580.93	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,934.18	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,934.18	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	222,208.00	0.00	222,208.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,208.00	0.00	222,208.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,208.00	0.00	217,208.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,708.00	0.00	7,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - COMPRAS MUNICIPALES	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	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	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL	163,638.00	0.00	163,638.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	119,038.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,638.00	0.00	163,638.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	119,038.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,638.00	0.00	153,638.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	111,638.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	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 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 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	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
010 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	186,555.00	0.00	186,555.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	126,500.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	186,555.00	0.00	186,555.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	126,500.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,555.00	0.00	161,555.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	110,500.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,055.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES MUNICIPALES	688,193.00	5,000.00	693,193.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	493,100.00	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	688,193.00	5,000.00	693,193.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	493,100.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	688,193.00	5,000.00	693,193.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	493,100.00	0.00	0.00		
001 - UNIDAD DE LA MUJER	126,152.00	0.00	126,152.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	86,750.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	126,152.00	0.00	126,152.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	86,750.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,152.00	0.00	124,152.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	84,750.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 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	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,402.00	0.00	5,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
26210 11-001-01 10 1 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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 07/05/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			82,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			82,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			74,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	329,958.00	0.00	329,958.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			234,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	329,958.00	0.00	329,958.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			234,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,958.00	0.00	299,958.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			204,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,708.00	0.00	11,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)	114,583.00	5,000.00	119,583.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			89,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,583.00	5,000.00	119,583.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			89,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,583.00	0.00	114,583.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			84,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,833.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	782,691.00	0.00	782,691.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	555,636.00	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	782,691.00	0.00	782,691.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	555,636.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTOS	782,691.00	0.00	782,691.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	555,636.00	0.00	0.00		
001 - ASEO URBANO	299,971.00	0.00	299,971.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	204,916.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	299,971.00	0.00	299,971.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	204,916.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,971.00	0.00	299,971.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	204,916.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	107,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,471.00	0.00	14,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	482,720.00	0.00	482,720.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	350,720.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	482,720.00	0.00	482,720.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	350,720.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	482,720.00	0.00	482,720.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	350,720.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	165,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,970.00	0.00	21,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,970.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	8,301,241.60	1,921,940.20	10,223,181.80	0.00	1,082,852.49	1,082,852.49	1,082,852.49	6,316,501.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,170,000.00	210,000.00	1,380,000.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	775,680.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,170,000.00	150,000.00	1,320,000.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	748,821.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias al Sector Educacion para gastos de funcionamiento en los diferentes Centros Educativos del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	173,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias al Sector Educacion para Becas Estudiantiles para los alumnos de los diferentes Centros Educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias al Sector Educacion para Celebracion del día del Maestro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Transferencias al Sector Educacion para donacion de kitts Escolares en los diferentes Centros Educativos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,266.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,266.91	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,266.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,266.91	0.00	0.00
005 - Transferencias al Sector Educacion para equipamientos de los diferentes Centros Educativos	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				92,460.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				92,460.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				92,460.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,460.00	0.00	0.00
006 - Transferencias al Sector Educacion para equipamientos de bandas de guerra en los diferentes Centros Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			1/4/2020 al 30/4/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 07/05/2020	al 07/05/2020	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
007 - Transferencias al Sector Educacion para ((alimentacion, Combustible, transporte, musica y otros para realizar diferentes actividades en el programa de educacion)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,960.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,960.00	0.00	0.00	
50000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,960.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,760.00	0.00	0.00	
008 - Transferencias al Sector Educacion para realizar pequeñas reparaciones y mantenimientos a los diferentes Centros Educativos del Municipio	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,134.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,134.94	0.00	0.00	
50000	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,134.94	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,634.94	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento a la Escuela Victor F. Ardon de la Comunidad de Planes Abajo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,575.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento a la Escuela Victor F. Ardon de la Comunidad de Planes Abajo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,575.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,575.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,575.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento al Centro Basico Lempira de la Comunidad de Ojos de Agua	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,284.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento al Centro Basico Lempira de la Comunidad de Ojos de Agua	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,284.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,284.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,284.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,284.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	3,470,000.00	1,944,230.22	5,414,230.22	0.00	865,152.49	865,152.49	865,152.49	0.00		3,079,581.68	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	820,000.00	636,740.10	1,456,740.10	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		1,167,637.10	0.00	0.00	
001 - Transferencias al Sector Salud para gastos de funcionamiento en los diferentes Centros de Salud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00		405,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00		405,400.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00		405,400.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	405,400.00	0.00	0.00	
002 - Transferencias al Sector Salud para Brigadas Medicas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,723.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,723.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,723.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,723.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Transferencias al Sector Salud para (Transporte, Combustible, Alimentacion y otros para eventos que realiza el personal de salud)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,614.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,614.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,614.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,614.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - Transferencias al Sector Salud para Jornadas de Vacunacion y fumigacion en todo el Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,660.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,660.10	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,660.10	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.10	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
005 - Transferencias al Sector Salud para Equipamiento de los Diferentes Centros de Salud (Equipo y Utiles de Oficina, Equipo Odontologico, Laboratorios y otros)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
006 - Transferencias al Sector Salud para (TELETON)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
007 - Transferencias al Sector Salud (pago de personal para realizar limpieza y fumigacion para combatir el dengue)	0.00	36,740.10	36,740.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	36,740.10	36,740.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	36,740.10	36,740.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-011-05 20 6	0.00	36,740.10	36,740.10	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													
008 - Transferencias al Sector Salud para (Combustible, mantenimiento y reparaciones al equipo de transporte y pago de jornales para la recolección de basura en el Casco Urbano)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 4	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Transferencias al sector salud para combate de emergencia COVID 19	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		434,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		434,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		434,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00	434,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Proyecto de Agua Potable en los diferentes Barrios del Casco Urbano (Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian ,Concepcion, El Centro,Calvario, La Joya,Colonia San Antonio, Bella Vista , el Montesino y La Cabaña)	300,000.00	15,745.61	315,745.61	0.00	22,832.00	22,832.00	22,832.00		227,960.62	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Al Proyecto De Agua Potable En Los Diferentes Barrios Del Casco Urbano (Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian ,Concepcion, El CentrMantenimiento Al Proyecto De Agua Potable En Los Diferentes Barrios Del Casco Urbano (Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian ,Concepcion, El Centro,Calvario, La Joya,Colonia San Antonio, Bella Vista , El Montesino Y La Cabaña)	300,000.00	15,745.61	315,745.61	0.00	22,832.00	22,832.00	22,832.00		227,960.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	300,000.00	15,745.61		315,745.61	0.00	22,832.00	22,832.00	22,832.00		227,960.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	15,745.61		315,745.61	0.00	22,832.00	22,832.00	22,832.00		227,960.62	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	16,832.00	16,832.00	16,832.00	0.00	160,107.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	15,745.61		115,745.61	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	67,853.62	0.00	0.00
002 - Mantenimiento al Proyecto de Alcantarillado Sanitario en los diferentes Barrios del Casco Urbano (Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian ,Concepcion, El Centro,Calvario, La Joya,Colonia San Antonio, Bella Vista , el Montesino y La Cabaña)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,765.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Al Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Los Diferentes Barrios Del Casco Urbano (Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian ,Concepcion, El Centro,Calvario, La Joya,Colonia San Antonio, Bella Vista , El Montesino Y La Cabaña)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,765.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,765.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,765.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,975.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,790.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Casa Quemada	500,000.00	95,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,300.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	500,000.00	95,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,300.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Casa Quemada	500,000.00	95,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,300.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	95,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,300.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,600.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00			
004 - Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Ojos de Agua	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Ojos De Agua	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005 - Construccion de Centro de Salud en Barrio Concepcion del Casco Urbano	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Construccion De Centro De Salud En Barrio Concepcion Del Casco Urbano	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-011-07 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de agua potable en la Comunidad del Nispero	0.00	530,563.32	530,563.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,278.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	530,563.32	530,563.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,278.26	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua potable en la Comunidad del Nispero	0.00	530,563.32	530,563.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,278.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	530,563.32	530,563.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,278.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	462,863.33	462,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,278.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	67,699.99	67,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento al proyecto de agua potable de la Comunidad de Ajagual	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al proyecto de agua potable de la Comunidad de Ajagual	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento al proyecto de agua potable de la Comunidad de Yaruconte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al proyecto de agua potable de la Comunidad de Yaruconte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Proyecto de agua potable en la Comunidad del Portillo	0.00	383,970.00	383,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	383,970.00	383,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de agua potable en la Comunidad del Portillo	0.00	383,970.00	383,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	383,970.00	383,970.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	283,970.00	283,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Proyecto de agua potable en el Casco Urbano	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de agua potable en el Casco Urbano	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento al alcantarillado Sanitario de la Comunidad del Portillo	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al alcantarillado Sanitario de la Comunidad del Portillo	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Primera Etapa de Centro de Salud en el Casco Urbano	0.00	1,013,011.19	1,013,011.19	0.00	752,320.49	752,320.49	752,320.49		260,690.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,013,011.19	1,013,011.19	0.00	752,320.49	752,320.49	752,320.49		260,690.70	0.00	0.00
001 - Construcción de Primera Etapa de Centro de Salud en el Casco Urbano	0.00	1,013,011.19	1,013,011.19	0.00	752,320.49	752,320.49	752,320.49		260,690.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,013,011.19	1,013,011.19	0.00	752,320.49	752,320.49	752,320.49		260,690.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	783,011.19	783,011.19	0.00	752,320.49	752,320.49	752,320.49	0.00	30,690.70	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,642,779.90	440,000.00	2,202,779.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,272,232.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de las Comunidades de Plan de Limo, Yaruconte, Capuquitas, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo, San Jose, Cartagua, Ojos de Agua, El Nispero, Ajagual, Gualtaya, El Barrial el Copantillo.	1,719,231.90	440,000.00	1,279,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00		760,939.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas de las Comunidades de Plan de Limo, Yaruconte, Capuquitas, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo, San Jose, Cartagua, Ojos de Agua, El Nispero, Ajagual, Gualtaya, El Barrial el Copantillo.	1,719,231.90	440,000.00	1,279,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00		760,939.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,719,231.90	440,000.00	1,279,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00		760,939.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,719,231.90	440,000.00	1,279,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00		760,939.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	719,231.90	0.00	719,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,729.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	440,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,210.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda en los diferentes Barrios del Casco Urbano (Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian, Concepcion, El Centro, Calvario, La Joya, Colonia San Antonio, Bella Vista, El Montesino Y La Cabaña)	923,548.00	0.00	923,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,293.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de Vivienda en los diferentes Barrios del Casco Urbano (Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian ,Concepcion, El Centro,Calvario, La Joya,Colonia San Antonio, Bella Vista , El Montesino Y La Cabaña)	923,548.00	0.00	923,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,293.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	923,548.00	0.00	923,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,293.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	923,548.00	0.00	923,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,293.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,295.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	423,548.00	0.00	423,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,998.00	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ	200,000.00	73,263.32	273,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,319.07	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTOS	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	
001 - Transferencias al Sector Niñez Para Celebración del Día del Niño	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 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	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparaciones al Comedor Infantil	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparaciones al Comedor Infantil	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque Infantil en el Complejo Polideportivo Ubicado en el Barrio El Montesino.		0.00	23,263.32	23,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,519.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	23,263.32	23,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,519.07	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Infantil en el Complejo Polideportivo Ubicado en el Barrio El Montesino.		0.00	23,263.32	23,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,519.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	23,263.32	23,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,519.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	23,263.32	23,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,519.07	0.00	0.00
05 - MUJER		818,461.70	134,446.66	952,908.36	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		924,687.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		818,461.70	134,446.66	952,908.36	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		924,687.36	0.00	0.00
001 - Transferencias al Sector Mujer para acciones de capacitacion en derechos de la Mujer		245,538.51	0.00	245,538.51	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		220,087.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra		245,538.51	0.00	245,538.51	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		220,087.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		245,538.51	0.00	245,538.51	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		220,087.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,538.51	0.00	245,538.51	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		220,087.51	0.00	0.00
002 - Transferencias al Sector Mujer para iniciativas productivas y micro-empresariales a grupos de mujeres organizadas en la red (panaderías, elaboración de comidas, sastrería, bisutería, etc)		245,538.51	0.00	245,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,068.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra		245,538.51	0.00	245,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,068.51	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 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	245,538.51	0.00	245,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00			244,068.51	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,538.51	0.00	245,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,068.51	0.00	0.00	
003 - Transferencias al Sector Mujer para realizacion de citologias, medicamentos transporte, elaboracion de exámenes y diagnostico clinico	163,692.34	0.00	163,692.34	0.00	500.00	500.00	500.00			162,392.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	163,692.34	0.00	163,692.34	0.00	500.00	500.00	500.00			162,392.34	0.00	0.00	
50000	163,692.34	0.00	163,692.34	0.00	500.00	500.00	500.00			162,392.34	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,692.34	0.00	163,692.34	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		162,392.34	0.00	0.00	
004 - Transferencias al Sector Mujer para becas a Madres Soltera	81,846.17	0.00	81,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00			81,846.17	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	81,846.17	0.00	81,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00			81,846.17	0.00	0.00	
50000	81,846.17	0.00	81,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00			81,846.17	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,846.17	0.00	81,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,846.17	0.00	0.00	
005 - Transferencias al Sector Mujer para mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres	81,846.17	134,446.66	216,292.83	0.00	0.00	0.00	0.00			216,292.83	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	81,846.17	134,446.66	216,292.83	0.00	0.00	0.00	0.00			216,292.83	0.00	0.00	
50000	81,846.17	134,446.66	216,292.83	0.00	0.00	0.00	0.00			216,292.83	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,846.17	134,446.66	216,292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,292.83	0.00	0.00	
13 - TODOS POR LA PAZ	3,858,691.89	4,669,407.12	8,528,099.01	0.00	3,865,628.00	3,865,628.00	3,865,628.00			3,018,813.36	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,673,846.80	754,233.65	3,428,080.45	0.00	62,143.00	62,143.00	62,143.00			2,255,375.45	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00			37,733.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Transferencias al Sector Seguridad (Suicidio a la unidad de la policía preventiva y batallón, Combustible, Lubricantes, alimentación, Alojamiento y otros)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00			37,733.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00			37,733.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00			37,733.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	0.00		37,733.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento al Alumbrado Publico en las comunidades Plan De Limo, Yaruconte, Capuquitas, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo, San Jose, Cartagua, Ojos De Agua, El Nispero, Ajagual, Gualtaya, El Barrial El Copantillo.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento al Alumbrado Publico en las comunidades Plan De Limo, Yaruconte, Capuquitas, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo, San Jose, Cartagua, Ojos De Agua, El Nispero, Ajagual, Gualtaya, El Barrial El Copantillo.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento Al Proyecto Del Alumbrado Publico En Los Diferentes Barrios Del Casco Urbano (Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian ,Concepcion, El Centro,Calvario, La Joya,Colonia San Antonio, Bella Vista , El Montesino Y La Cabaña)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Al Proyecto Del Alumbrado Publico En Los Diferentes Barrios Del Casco Urbano (Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian ,Concepcion, El Centro,Calvario, La Joya,Colonia San Antonio, Bella Vista , El Montesino Y La Cabaña)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento al Parque Central Ubicado en Barrio Concepción Cucuyagua Copan	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento al Parque Central Ubicado en Barrio Concepción Cucuyagua Copan	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Campo de Fútbol en la Comunidad del Portillo	300,000.00	843,133.33	1,143,133.33	0.00	37,715.00	37,715.00	37,715.00	37,715.00		222,386.33	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	843,133.33	1,143,133.33	0.00	37,715.00	37,715.00	37,715.00	37,715.00		222,386.33	0.00	0.00	
001 - Construcción de Campo de Fútbol en la Comunidad del Portillo	300,000.00	843,133.33	1,143,133.33	0.00	37,715.00	37,715.00	37,715.00	37,715.00		222,386.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	843,133.33	1,143,133.33	0.00	37,715.00	37,715.00	37,715.00	37,715.00		222,386.33	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	268,893.33	568,893.33	0.00	37,715.00	37,715.00	37,715.00	37,715.00	0.00	222,386.33	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	574,240.00	574,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento al Complejo Polideportivo Ubicado en el Barrio El Montesino	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00		164,662.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00		164,662.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento al Complejo Polideportivo Ubicado en el Barrio El Montesino	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00		164,662.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00		164,662.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,522.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00	0.00	15,140.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Muro en Campo de Fútbol en La Comunidad del Barbasco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Muro en Campo de Fútbol en La Comunidad del Barbasco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento al Cementerio Municipal Barrio El Montesino	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			107,305.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Cementerio Municipal Barrio El Montesino	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			107,305.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			107,305.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			107,305.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,305.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Mirador Juan Pinto en El Barrio Montesino	673,846.80	300,000.00	373,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			373,846.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	673,846.80	300,000.00	373,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			373,846.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Mirador Juan Pinto en El Barrio Montesino	673,846.80	300,000.00	373,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			373,846.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	673,846.80	300,000.00	373,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			373,846.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	373,846.80	0.00	373,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,846.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	0.00
009 - Construcción de Gradas frente al Juzgado de Paz en El Barrio La Cruz	900,000.00	84,540.32	984,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			908,076.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	84,540.32	984,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			908,076.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Gradas frente al Juzgado de Paz en El Barrio La Cruz	900,000.00	84,540.32	984,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00		908,076.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	84,540.32	984,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00		908,076.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	84,540.32	84,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.32	0.00	0.00
010 - Construcción de bordillos en calle que conduce al cementerio municipal Barrio El Montesino	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,421.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,421.00	0.00	0.00
001 - Construcción de bordillos en calle que conduce al cementerio municipal Barrio El Montesino	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,421.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,421.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento a la Posta Policial Barrio Concepción	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,545.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a la Posta Policial Barrio Concepción	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,545.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,545.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,545.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	734,845.09	3,870,893.32	4,605,738.41	0.00	3,787,485.00	3,787,485.00	3,787,485.00		411,454.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	734,845.09	3,870,893.32	4,605,738.41	0.00	3,787,485.00	3,787,485.00	3,787,485.00		411,454.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias al Sector de Participación Ciudadana Para Celebración de Cabildos Abiertos, Reuniones y Asambleas Comunitarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			42,935.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			42,935.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			42,935.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		42,935.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 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
002 - Transferencias al Sector de Participación Ciudadana Para convio y bonos a personas de la tercera edad	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 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
003 - Transferencias al Sector de Participación Ciudadana (Compra de Ataúdes para dar a Personas de Escasos Recursos Económicos)	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 07/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	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	
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Transferencias Al Sector De Participación Ciudadana (apoyo con los gastos de combustible alimentación hotel y otros al comisionado municipal y Comicion Ciudadana de Transparencia))	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Transferencias al Sector Social	284,845.09	0.00	284,845.09	0.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	0.00	165,321.09	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	284,845.09	0.00	284,845.09	0.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	0.00	165,321.09	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,345.09	0.00	185,345.09	0.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00	0.00	116,238.09	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	85,345.09	0.00	85,345.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,450.09	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00	0.00	33,788.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	49,083.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	83.00	0.00	0.00	
006 - Transferencias al Sector Participación Ciudadana (Donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos))	0.00	258,893.32	258,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	258,893.32	258,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/05/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	258,893.32	258,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00			7,893.32	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	258,893.32	258,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.32	0.00	0.00	
007 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS SOLIDARIA COVID 19	0.00	3,762,000.00	3,762,000.00	0.00	3,758,195.00	3,758,195.00	3,758,195.00			3,805.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	3,762,000.00	3,762,000.00	0.00	3,758,195.00	3,758,195.00	3,758,195.00			3,805.00	0.00	0.00	
50000	0.00	3,762,000.00	3,762,000.00	0.00	3,758,195.00	3,758,195.00	3,758,195.00			3,805.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-08 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,762,000.00	2,762,000.00	0.00	2,762,000.00	2,762,000.00	2,762,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	896,195.00	896,195.00	896,195.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00	
03 - CULTURA	200,000.00	44,280.15	244,280.15	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			122,375.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTOS	200,000.00	44,280.15	244,280.15	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			122,375.00	0.00	0.00	
001 - Transferencias Al Sector Cultura (Feria Patronal, 15 de Septiembre y otros Eventos Culturales)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			122,375.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			122,375.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			122,375.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	122,375.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	0.00	
002 - Navidad Catracha	0.00	44,280.15	44,280.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	44,280.15	44,280.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	44,280.15	44,280.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-011-06 20 7		0.00	44,280.15	44,280.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,720.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,720.00	0.00	0.00
001 - Transferencias Al Sector Deportes (Dotación de Uniformes, Balones, Trofeos, Premios en efectivo para campeonatos y equipos de fútbol en todo el municipio)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,720.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,720.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,720.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN AL PATRIMONIO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,888.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,888.00	0.00	0.00
001 - Transferencia Al Sector Preservación Al Patrimonio Municipal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,888.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,888.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,888.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,888.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS		2,336,923.40	81,106.66	2,255,816.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,017,694.74	0.00	0.00
01 - TURISMO		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
000 - SIN PROYECTO		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
001 - Transferencia Al Sector Turismo		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
000 - Sin Obra		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	2,328,923.40	81,106.66	2,247,816.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,009,694.74	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	478,923.40	0.00	478,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,801.40	0.00	0.00	
001 - Transferencias para Proyectos de Seguridad Alimentaria	78,923.40	0.00	78,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,942.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	78,923.40	0.00	78,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,942.40	0.00	0.00	
50000	78,923.40	0.00	78,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,942.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	78,923.40	0.00	78,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,942.40	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Construcción de Invernadero Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,201.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,201.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,201.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,201.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Bono Tecnológico	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,658.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,658.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,658.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,658.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 3	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	
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 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Pavimentación de 3 cuadras de calle en la Comunidad de Yaruconte	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación De 3 Cuadras De Calle En La Comunidad De Yaruconte	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Pavimentación de 2 cuadras de calle en la Comunidad de San Jose de Las Palmas	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación De 2 Cuadras De Calle En La Comunidad De San Jose De Las Palmas	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Pavimentación de 2 cuadras de calle en la Comunidad de Planes Abajo	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación De 2 Cuadras De Calle En La Comunidad De Planes Abajo	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Pavimentación de 2 cuadras de calle en la Comunidad de Gualtaya	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación De 2 Cuadras De Calle En La Comunidad De Gualtaya	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento De Calles En Las Comunidades De Plan De Limo, Yaruconte, Capuquitas, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo, San Jose, Cartagua, Ojos De Agua, El Nispero, Ajagual, Gualtaya, El Barrial El Copantillo.	0.00	268,893.34	268,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,893.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mantenimiento De Calles En Las Comunidades De Plan De Limo, Yaruconte, Capuquitas, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo, San Jose, Cartagua, Ojos De Agua, El Nispero, Ajagual, Gualtaya, El Barrial El Copantillo.	0.00	268,893.34		268,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00			138,893.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	268,893.34		268,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00			138,893.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	268,893.34		268,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00			138,893.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	268,893.34		268,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,893.34	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias al Sector Pequeña y Mediana Empresa	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 1 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
15 - INFRAESTRUCTURA	2,286,268.34	551,670.00		2,837,938.34	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00			1,969,865.86	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	635,634.00	0.00		635,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00			505,607.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	635,634.00	0.00		635,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00			505,607.88	0.00	0.00
001 - Transferencias a Mancomunidades	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,973.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,973.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,973.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,973.88	0.00	0.00	
002 - Transferencias del 1% al Tribunal Superior de Cuentas 000 - Sin Obra	163,692.00	0.00	163,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,692.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,692.00	0.00	163,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,692.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,692.00	0.00	163,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,692.00	0.00	0.00	
003 - Transferencias del 1% a la Amhon 000 - Sin Obra	71,942.00	0.00	71,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,942.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71,942.00	0.00	71,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,942.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,942.00	0.00	71,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,942.00	0.00	0.00	
01 - BIENES Y EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,650,634.34	551,670.00	2,202,304.34	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00		1,464,257.98	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento al Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,255.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Al Edificio Municipal 000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,255.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,255.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,255.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento Al Mercado Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,505.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Al del Mercado Municipal 000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,505.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,505.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 07/05/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,505.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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
003 - Mantenimiento a la Bodega Municipal		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Al de la Bodega Municipal		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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
004 - Mantenimiento de Calles en Las Comunidades De Plan De Limo, Yaruconte, Capuquitas, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo, San Jose, Cartagua, Ojos De Agua, El Nispero, Ajagual, Gualtaya, El Barrial El Copantillo.		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,675.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Calles en Las Comunidades De Plan De Limo, Yaruconte, Capuquitas, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo,El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas,El Portillo, San Jose, Cartagua, Ojos De Agua,El Nispero, Ajagual,Gualtaya, El Barrial El Copantillo.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,675.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Calles en los diferentes Barrios Del Casco Urbano (Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian ,Concepcion, El Centro,Calvario, La Joya,Colonia San Antonio, Bella Vista , El Montesino Y La Cabaña)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		88,649.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Calles en los diferentes Barrios Del Casco Urbano (Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian ,Concepcion, El Centro,Calvario, La Joya,Colonia San Antonio, Bella Vista , El Montesino Y La Cabaña)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			88,649.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			88,649.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			88,649.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,209.00	0.00	0.00
006 - Construccion de calles peatonales en Nuevo Cementereo Municipal ubicado en El Barrio el Montesino	635,634.34	0.00	635,634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,634.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	635,634.34	0.00	635,634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,634.34	0.00	0.00
001 - Construccion de calles peatonales en Nuevo Cementereo Municipal ubicado en El Barrio el Montesino	635,634.34	0.00	635,634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,634.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	635,634.34	0.00	635,634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,634.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	635,634.34	0.00	635,634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,634.34	0.00	0.00
007 - Construcción de 200 musuleos en el Cementerio Municipal	0.00	501,670.00	501,670.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		47,639.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	501,670.00	501,670.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		47,639.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/05/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De 200 Musuleos En El Cementerio Municipal	0.00	501,670.00	501,670.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00			47,639.64	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	501,670.00	501,670.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00			47,639.64	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	403,339.99	403,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	98,330.01	98,330.01	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	47,628.40	0.00	0.00	
008 - Mantenimiento a la Biblioteca Publica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,900.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento a la Biblioteca Publica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,900.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,900.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,900.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	629,116.76	0.00	629,116.76	0.00	0.00	0.00	0.00			506,164.39	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	629,116.76	0.00	629,116.76	0.00	0.00	0.00	0.00			506,164.39	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	629,116.76	0.00	629,116.76	0.00	0.00	0.00	0.00			506,164.39	0.00	0.00	
001 - Amortizacion de capital para pago de Prestamo Bancario concedido por Banco de Occidente para compra de Vehiculo Municipal	539,116.76	0.00	539,116.76	0.00	0.00	0.00	0.00			444,360.38	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	539,116.76	0.00	539,116.76	0.00	0.00	0.00	0.00			444,360.38	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	539,116.76	0.00	539,116.76	0.00	0.00	0.00	0.00			444,360.38	0.00	0.00	
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	396,058.76	0.00	396,058.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,202.64	0.00	0.00	
71120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	143,058.00	0.00	143,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,157.74	0.00	0.00	
002 - Amortización de intereses de Préstamo Bancario concedido por Banco de Occidente para compra de Vehículo Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,804.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,804.01	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,804.01	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.51	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.50	0.00	0.00
TOTAL:	24,380,604.00	7,535,250.67	31,915,854.67	0.00	5,286,995.26	5,286,995.26	5,286,995.26	0.00	19,403,526.32	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeoowIgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmgthJ6ra0/sYLdcp8uucBDhv+tg/g7JWvhgQ/h6ucX84W6iYEuHmIgrH+sYR8Au/ZTgUyW6Mjf72QUtCOtVtZKXg3tdUHH8o8X/kAuUbZlitotPbtXDRD6xum0Zr4ja
 +ZNSf9SE1qa6kDSUqOLhIEGC9098gMxSHKsoQ8RjgyafwG7jI0BBIR2g==