



**ALCALDIA MUNICIPAL, PROTECCION SANTA BARBARA**

**Email: municipalidad1617@yahoo.es**

**TEL.: 2625 - 2903, HONDURAS C.A.**

**RTN: 1617 9995 439040**



**MEMORANDUM**

**PARA:** LIC. MERARY ALYANEY LÓPEZ RAMOS  
**OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA**

**DE:** LIC. JOSE SANTOS FLORES CALDERON  
**ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**ASUNTO:** EJECUCION DE EGRESO DEL EJERCICIO, MAYO  
**DE 2020**

**FECHA:** 04 DE JUNIO DE 2020

Por este medio remito **EJECUCION DE EGRESO DEL EJERCICIO MENSUAL, MAYO DE 2020** de la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara. Para ser cargado al Portal de Transparencia.

Atentamente



**Lic. José Santos Flores Calderón**  
**Asistente de Contabilidad y Presupuesto**  
**Municipalidad Protección, Santa Bárbara**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	177,400.00	177,400.00	177,400.00			256,756.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	177,400.00	177,400.00	177,400.00			256,756.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	177,400.00	177,400.00	177,400.00			256,756.06	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00			104,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00			104,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00			104,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			97,694.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			97,694.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	1.04	490,001.04	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	1.04	245,001.04	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	135,000.00	1.04	134,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00			92,794.42	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,366.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	1.04	44,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,427.71	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			32,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			32,380.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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
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		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,380.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
<b>004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,347.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,347.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	134,733.34	0.00	134,733.34	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11610 11-001-01 10 1	3,133.34	0.00	3,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,334.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,334.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,333.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11610 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.30	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	145,352.29	145,352.29	145,352.29		1,970,663.25	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	145,352.29	145,352.29	145,352.29		1,970,663.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	145,352.29	145,352.29	145,352.29		1,970,663.25	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	114,128.29	114,128.29	114,128.29		1,801,041.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	114,128.29	114,128.29	114,128.29		1,801,041.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,464,251.80	80,000.00	1,544,251.80	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		784,637.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.47	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,057.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,050.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,422.39	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	103,151.80	0.00	103,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	863,076.74	380,813.65	1,243,890.39	0.00	48,595.90	48,595.90	48,595.90		787,935.41	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,746.90	6,746.90	6,746.90	0.00	1,446.89	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.40	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	368.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	978.00	978.00	978.00	0.00	886.40	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	148,500.00	298,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	117,970.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,205.03	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	86,000.00	150,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	2,991.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,583.47	2,583.47	2,583.47	3,842.24	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	12.53	12.53	12.53	7,140.76	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	67.00	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	865.30	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	68,676.74	122,813.65	191,490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	190,810.39	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	81,400.00	72,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>411,800.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>571,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,732.39</b>	<b>35,732.39</b>	<b>35,732.39</b>	<b>224,198.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,114.00	2,114.00	2,114.00	3,271.16	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	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 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.38	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.75	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	9,500.19	9,500.19	9,500.19	0.00	17,315.88	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.77	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.55	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	0.00	11,770.88	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	9,209.00	9,209.00	9,209.00	0.00	72,618.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	55.20	55.20	55.20	0.00	944.80	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>4,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	<b>211,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,553.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>211,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,553.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,753.55	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,071.05	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	0.00	7,682.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,169.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,169.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00		6,840.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00		6,840.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,430.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	1,430.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>5000</b>	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
	<b>005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	9,824.00	9,824.00	9,824.00	0.00	9,059.25	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	9,824.00	9,824.00	9,824.00	0.00	9,059.25	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	2,088.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.80	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	5,560.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.45	0.00	0.00
	<b>50000</b>	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	96,494.00	96,494.00	96,494.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	96,494.00	96,494.00	96,494.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	96,494.00	96,494.00	96,494.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00
	<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,808.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,808.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	99,316.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	99,316.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	351,066.67	0.00	351,066.67	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	60,838.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.44	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.45	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		36,471.26	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,571.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,006.67	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00
<b>004 - NIÑEZ</b>	132,169.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,169.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,169.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,169.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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
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	2,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	186,500.00	222,000.00	408,500.00	0.00	52,244.00	52,244.00	52,244.00		156,952.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,500.00	222,000.00	408,500.00	0.00	52,244.00	52,244.00	52,244.00		156,952.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,000.00	172,000.00	342,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	3,000.00	100,000.00	103,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	17,000.00	72,000.00	89,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,983,850.80	16,369,435.47	23,353,286.27	0.00	1,265,290.45	1,265,290.45	1,265,290.45	0.00	0.00	4,836,114.26	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	2,400,000.00	350,000.00	2,050,000.00	0.00	128,075.00	128,075.00	128,075.00	0.00	0.00	1,327,027.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	128,075.00	128,075.00	128,075.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN</b>	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	128,075.00	128,075.00	128,075.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	128,075.00	128,075.00	128,075.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	128,075.00	128,075.00	128,075.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	128,075.00	128,075.00	128,075.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder Aldea Corralitos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Corralitos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Kinder Aldea Las Vueltas</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Moranzan Aldea La Laguna</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Morazan Aldea La Laguna</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Kinder Aldea La Posona</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Kinder Aldea La Posona</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	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 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SALUD</b>	1,500,000.00	13,699,000.99	15,199,000.99	0.00	771,169.53	771,169.53	771,169.53		1,306,093.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	13,327,000.99	14,827,000.99	0.00	771,169.53	771,169.53	771,169.53		1,089,671.81	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	106,195.74	106,195.74	106,195.74		171,327.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	106,195.74	106,195.74	106,195.74		171,327.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	106,195.74	106,195.74	106,195.74		171,327.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	106,195.74	106,195.74	106,195.74	0.00	171,327.42	0.00	0.00
<b>002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD</b>	0.00	11,223,536.99	11,223,536.99	0.00	664,973.79	664,973.79	664,973.79		918,344.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	11,223,536.99	11,223,536.99	0.00	664,973.79	664,973.79	664,973.79		918,344.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	7,207,482.46	7,207,482.46	0.00	444,711.00	444,711.00	444,711.00		607,883.90	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	5,331,115.33	5,331,115.33	0.00	444,711.00	444,711.00	444,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	436,724.97	436,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	362,481.43	362,481.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 14-012-01 10 6 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	1,077,160.73	1,077,160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,883.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,115,703.05	1,115,703.05	0.00	87,640.39	87,640.39	87,640.39		221,743.59	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	71,729.50	71,729.50	0.00	17,089.39	17,089.39	17,089.39	0.00	6,763.32	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,149.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
22220 14-012-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	48,775.00	48,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 14-099-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	32,554.85	32,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,144.87	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	216,116.50	216,116.50	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	10,443.50	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	2,649.99	2,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23390 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	9,692.50	9,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6	Servicios Médicos	0.00	350,464.00	350,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
24300 14-012-01 10 6	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6	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
25500 12-099-01 10 6	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
25500 14-099-01 10 6	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 14-012-01 10 6	Publicidad y Propaganda	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6	Servicio de Internet	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	Viáticos Nacionales	0.00	278,130.71	278,130.71	0.00	43,681.00	43,681.00	43,681.00	0.00	146,932.90	0.00	0.00
29100 14-012-01 10 6	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	2,501,437.93	2,501,437.93	0.00	121,622.40	121,622.40	121,622.40	0.00	70,521.27	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	38,086.09	38,086.09	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	3,852.96	0.00	0.00
32100 14-012-01 10 6	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 14-012-01 10 6	Confecciones Textiles	0.00	32,635.16	32,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,635.16	0.00	0.00
34400 14-012-01 10 6	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 14-012-01 10 6	Productos Químicos	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	1,229,590.50	1,229,590.50	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	623.07	0.00	0.00
35400 14-012-01 10 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6	Gasolina	0.00	19,270.05	19,270.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,984.74	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 6	Diésel	0.00	10,072.30	10,072.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.30	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6	Diésel	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	5,597.28	5,597.28	5,597.28	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 14-012-01 10 6	Productos de Material Plástico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	760.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6	Elementos de Ferrería	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	874.99	874.99	874.99	0.00	5,765.02	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	131,642.53	131,642.53	0.00	10,724.01	10,724.01	10,724.01	0.00	145.21	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
39100 22-229-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	857.34	857.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	40,988.00	40,988.00	40,988.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00
39300 14-012-01 10 6	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	189,812.36	189,812.36	0.00	7,868.12	7,868.12	7,868.12	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39530 14-012-01 10 6	0.00	421,466.60	421,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.82	0.00	0.00
39550 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.99	0.00	0.00
39600 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,963.00	51,963.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		17,693.00	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 22-229-01 20 6	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 6	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 14-012-01 20 6	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	346,950.55	346,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00		502.63	0.00	0.00
54200 12-099-01 20 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 6	0.00	336,950.55	336,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE ( AMBULANCIA) 000 - SIN OBRA</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 000 - SIN OBRA</b>	0.00	545,464.00	545,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	251,050.00	251,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6	0.00	251,050.00	251,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	294,414.00	294,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-011-05 20 6	0.00	294,414.00	294,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>005 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II (Oficio SSGD-155-2020)</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-011-06 20 8	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzarl</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzarl</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - Remodelacion de Interior de Laboratorio Clínico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,072.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de Interior de Laboratorio Clínico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,072.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,072.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,072.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Comunidades Nueva Victoria, Libertad y Buenos Aires</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Comunidades Nueva Victoria, Libertad y Buenos Aires</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,350.00	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	13,350.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	1,060,869.45	232,117.46	1,292,986.91	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00		721,018.91	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción 15 Pisos Viviendas Casco Urbano</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 15 Pisos Viviendas Casco Urbano</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea La Laguna</b>	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	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 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción 10</b>	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
<b>Pisos Vivienda Aldea</b>											
<b>La Laguna</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00
<b>004 - Construcción 10 Pisos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Vivienda Aldea Nuevas</b>											
<b>Delcias</b>											
<b>001 - Construcción 10</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Pisos Vivienda Aldea</b>											
<b>Nuevas Delcias</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción 5 Pisos</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>Vivienda Aldea La Reina</b>											
<b>001 - Construcción 5</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>Pisos Vivienda Aldea</b>											
<b>La Reina</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción 10</b>	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		140.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Casco</b>											
<b>Urbano</b>											
<b>001 - Construcción 10</b>	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		140.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda</b>											
<b>Casco Urbano</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		140.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		140.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	0.00	140.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción 15</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea Pueblo Nuevo</b>												
<b>001 - Construcción 15</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea Pueblo Nuevo</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción 10</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		40.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea La Laguna</b>												
<b>001 - Construcción 10</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		40.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea La Laguna</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		40.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		40.00	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	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción 10</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00		920.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea El Chile</b>												
<b>001 - Construcción 10</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00		920.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea El Chile</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00		920.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00		920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	0.00	920.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción 20</b>	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea El Triunfo</b>												
<b>001 - Construcción 20</b>	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea El Triunfo</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
<b>011 - Construccion 8 Pisos Vivienda Aldea El Anillal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion 8 Pisos Vivienda Aldea El Anillal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion 10Pisos Vivienda Aldea Loma</b>	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
<b>001 - Construccion 10Pisos Vivienda Aldea Loma</b>	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
<b>013 - Construccion 3 Letrinas Aldea La Laguna</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion 3 Letrinas Aldea La Laguna</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion 15 Repellos Vivienda Casco Urbano</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion 15 Repellos Vivienda Casco Urbano</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	100.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00
<b>07 - MUJER</b>		872,981.35	387,554.31	1,260,535.66	0.00	98,526.86	98,526.86	98,526.86	706,330.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	98,526.86	98,526.86	98,526.86	435,330.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	98,526.86	98,526.86	98,526.86		435,330.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	98,526.86	98,526.86	98,526.86		435,330.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	98,526.86	98,526.86	98,526.86		435,330.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	98,526.86	98,526.86	98,526.86	0.00	435,330.65	0.00	0.00
<b>001 - Constru ccion 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>001 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR RED VIAL</b>	700,000.00	2,520,000.00	3,220,000.00	0.00	32,319.06	32,319.06	32,319.06		608,243.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,319.06	32,319.06	32,319.06		1,206.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,319.06	32,319.06	32,319.06		1,206.29	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,319.06	32,319.06	32,319.06		1,206.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,319.06	32,319.06	32,319.06		1,206.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,319.06	32,319.06	32,319.06	0.00	1,206.29	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea El Chile a Aldea Los Horizontes</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea El Chile a Aldea Los Horizontes</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U.</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U.</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de 28 Metros Lineales de embaulado de aguas lluvias en Bo. San Cristobal C.U.Frente a casa de Gloria Alvarado</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,452.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de 28 Metros Lineales de embaulado de aguas lluvias en Bo. San Cristobal C.U.Frente a casa de Gloria Alvarado</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,452.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,452.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,452.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
<b>009 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Habilitación y Reparación de Calles Protección S.B. a Chalmecca Copan, Desvió El Chile a Nuevos Horizontes(Operación Fuerza Honduras II)</b>	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitación y Reparación de Calles Protección S.B. a Chalmecca Copan, Desvió El Chile a Nuevos Horizontes (Operación Fuerza Honduras II)</b>	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,491,925.40	3,574,217.23	7,066,142.63	0.00	1,158,420.00	1,158,420.00	1,158,420.00		2,167,187.38	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,546.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,546.25	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTE</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,546.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,546.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,546.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,546.25	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	1,129,340.00	1,129,340.00	1,129,340.00		7,372.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	1,129,340.00	1,129,340.00	1,129,340.00		7,372.61	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	101,505.00	101,505.00	101,505.00		6,093.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	101,505.00	101,505.00	101,505.00		6,093.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	101,505.00	101,505.00	101,505.00		6,093.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	101,505.00	101,505.00	101,505.00	0.00	6,093.72	0.00	0.00
<b>002 - AYUDAS SOCIALES</b>	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	15,835.00	15,835.00	15,835.00		1,278.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	15,835.00	15,835.00	15,835.00		1,278.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	15,835.00	15,835.00	15,835.00		1,278.89	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	15,835.00	15,835.00	15,835.00	0.00	1,278.89	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA</b>	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,791,925.40	1,060,217.23	2,852,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,142,268.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,951.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,951.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,951.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,951.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,988.99	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,988.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,988.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,988.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.</b>	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,813.64	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.</b>	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,813.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,813.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,813.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte Municipal Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,745,962.70	775,108.62	2,521,071.32	0.00	16,277.20	16,277.20	16,277.20		1,324,754.92	0.00	0.00
<b>00 - TURISMO</b>	930,000.00	536,406.82	1,466,406.82	0.00	360.00	360.00	360.00		499,946.82	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Aldea Buenos Aires</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Aldea Buenos Aires</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
<b>002 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		15,590.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		15,590.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		15,590.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		15,590.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00
<b>003 - Parador Fotográfico de Protección SB Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Parador Fotográfico de Protección S.B Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona</b>	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona</b>	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	15,917.20	15,917.20	15,917.20		824,808.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	15,917.20	15,917.20	15,917.20		824,808.10	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		525,814.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		525,814.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00		415,162.70	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,162.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		110,651.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	110,651.80	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	12,917.20	12,917.20	12,917.20		298,993.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	12,917.20	12,917.20	12,917.20		298,993.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	12,917.20	12,917.20	12,917.20		298,993.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	12,917.20	12,917.20	12,917.20	0.00	298,993.60	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00		604,877.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00		604,877.26	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,877.26	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,596.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,596.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,596.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,281.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,281.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,281.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,121,586.63	1,744,223.41	4,865,810.04	0.00	17,535.00	17,535.00	17,535.00			3,580,504.88	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,600,000.00	1,250,000.00	2,850,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00			1,817,149.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			490,152.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			490,152.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			490,152.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			490,152.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	658.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	489,494.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00		13,605.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00		13,605.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00		13,605.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00		13,605.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B. Bo. El Eden</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,392.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,392.84	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B. Bo. El Eden</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,392.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,392.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	1,180,000.00	200,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Caja Puente en Calle por Iglesia Principe de Paz Bo. El Centro Proteccion S.B</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente en Calle por Iglesia Principe de Paz Bo. El Centro Proteccion S.B</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de Calle Aldea El Encanto hacia Aldea Cerro El Ocote</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle Aldea El Encanto hacia Aldea Cerro El Ocote</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Presa</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Presa</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>		341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	383,355.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	383,355.04	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA</b>		341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	294,000.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	294,000.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	294,000.04	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	141,085.43	142,512.21	283,597.64	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	0.00	31,787.64	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,501.20	61,711.20	262,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,212.40	0.00
<b>002 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	22,410,880.00	23,305,798.38		45,716,678.38	0.00	2,876,768.94	2,876,768.94	2,876,768.94	0.00	15,216,924.19	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpwduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFoFjWjcfS+zIB+i8zuozum3++VB4zD9FRr5muDkOdUZHc+/HICNT9TxX8mqOB/f++/Aa13FwBr/IMUv/1iy1gLebfrtsEtRrTZauD4aUPLSLspEp7UA0NmXXKTZ60PWf/dlpfD3v4JLOkiSeSAB44sYg==