



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,320,808.66	80,000.00	4,400,808.66	0.00	293,766.00	293,766.00	293,766.00		3,316,704.66	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,320,808.66	80,000.00	4,400,808.66	0.00	293,766.00	293,766.00	293,766.00		3,316,704.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,320,808.66	80,000.00	4,400,808.66	0.00	293,766.00	293,766.00	293,766.00		3,316,704.66	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,456,000.00	50,000.00	1,506,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		1,157,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,456,000.00	50,000.00	1,506,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		1,157,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,456,000.00	50,000.00	1,506,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		1,157,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	856,000.00	0.00	856,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	507,500.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	2,423,307.90	0.00	2,423,307.90	0.00	148,913.00	148,913.00	148,913.00		1,792,015.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,423,307.90	0.00	2,423,307.90	0.00	148,913.00	148,913.00	148,913.00		1,792,015.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,248,307.90	0.00	2,248,307.90	0.00	148,913.00	148,913.00	148,913.00		1,618,215.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,890,358.20	0.00	1,890,358.20	0.00	148,913.00	148,913.00	148,913.00	0.00	1,260,266.20	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	157,529.85	0.00	157,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,529.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	157,529.85	0.00	157,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,529.85	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	284,739.38	25,000.00	309,739.38	0.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00		250,399.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	284,739.38	25,000.00	309,739.38	0.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00		250,399.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,589.38	0.00	215,589.38	0.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00		156,249.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	178,028.04	0.00	178,028.04	0.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00	0.00	118,688.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,835.67	0.00	14,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,835.67	0.00	14,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,650.00	25,000.00	82,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,650.00	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 13/05/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 13/05/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
004 - Administración de Personal	156,761.38	5,000.00	161,761.38	0.00	11,018.00	11,018.00	11,018.00	116,789.38	0.00	0.00	
000 - sin Obra	156,761.38	5,000.00	161,761.38	0.00	11,018.00	11,018.00	11,018.00	116,789.38	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,261.38	0.00	154,261.38	0.00	11,018.00	11,018.00	11,018.00	110,189.38	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,224.04	0.00	132,224.04	0.00	11,018.00	11,018.00	11,018.00	88,152.04	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,018.67	0.00	11,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,018.67	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,018.67	0.00	11,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,018.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,663,533.66	580,000.00	5,243,533.66	0.00	209,015.47	209,015.47	209,015.47	4,277,310.92	0.00	0.00	
00 - Sin subprograma	4,663,533.66	580,000.00	5,243,533.66	0.00	209,015.47	209,015.47	209,015.47	4,277,310.92	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	4,663,533.66	580,000.00	5,243,533.66	0.00	209,015.47	209,015.47	209,015.47	4,277,310.92	0.00	0.00	
001 - Tesorería Municipal	3,462,256.30	570,000.00	4,032,256.30	0.00	124,539.47	124,539.47	124,539.47	3,404,187.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,462,256.30	570,000.00	4,032,256.30	0.00	124,539.47	124,539.47	124,539.47	3,404,187.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	770,399.10	0.00	770,399.10	0.00	23,749.00	23,749.00	23,749.00	660,554.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	285,007.80	0.00	285,007.80	0.00	23,749.00	23,749.00	23,749.00	190,011.80	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,750.65	0.00	23,750.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.65	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,750.65	0.00	23,750.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.65	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	5,151.00	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 13/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		951,500.00	210,000.00	1,161,500.00	0.00	72,263.47	72,263.47	72,263.47	921,405.49	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,543.06	28,543.06	28,543.06	79,068.18	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	1,526.99	1,526.99	1,526.99	21,524.50	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,579.52	2,579.52	2,579.52	19,853.15	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	72,575.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	136,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	85,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	16,372.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	4,185.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,333.90	1,333.90	1,333.90	13,666.10	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,401.06	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 13/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
29300 11-001-01 10 1 Actuaciones Deportivas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
29300 15-013-01 10 1 Actuaciones Deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 1 Actuaciones Artísticas	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
29400 15-013-01 10 1 Actuaciones Artísticas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	880,357.20	360,000.00	1,240,357.20	0.00	28,527.00	28,527.00	28,527.00		1,044,167.69	0.00	0.00
31200 11-001-01 10 1 Alimentos para Animales	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	66,335.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,345.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	9,759.96	0.00	9,759.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594.96	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,492.00	5,492.00	5,492.00	0.00	94,508.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	121,097.24	50,000.00	171,097.24	0.00	22,985.00	22,985.00	22,985.00	0.00	148,112.24	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1 Gas LPG	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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,660.75	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,180.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 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	19,130.00	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 13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/05/2020		
	Asignado	Modificado	Saldo Disponible							Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	135,000.00	5,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,178.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,599.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,920.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,394.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,526.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,140.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,140.05	0.00	0.00
002 - Presupuesto	202,009.38	0.00	202,009.38	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	146,009.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,009.38	0.00	202,009.38	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	146,009.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,009.38	0.00	196,009.38	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	140,009.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,008.04	0.00	168,008.04	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	112,008.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.67	0.00	14,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.67	0.00	14,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	177,349.38	0.00	177,349.38	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	129,049.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,349.38	0.00	177,349.38	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	129,049.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,349.38	0.00	171,349.38	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	123,349.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,008.04	0.00	144,008.04	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,008.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.67	0.00	12,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.67	0.00	12,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	al 13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	al 13/05/2020 Saldo Por Pagar
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	3,700.00	0.00	0.00
004 - Administración	412,359.30	0.00	412,359.30	0.00	29,238.00	29,238.00	29,238.00		295,457.53	0.00	0.00
Tributaria											
000 - Sin Obra	412,359.30	0.00	412,359.30	0.00	29,238.00	29,238.00	29,238.00		295,457.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	409,359.30	0.00	409,359.30	0.00	29,238.00	29,238.00	29,238.00		292,457.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,879.40	0.00	350,879.40	0.00	29,238.00	29,238.00	29,238.00	0.00	233,977.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,239.95	0.00	29,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,239.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,239.95	0.00	29,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,239.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
005 - Administración	409,559.30	10,000.00	419,559.30	0.00	29,238.00	29,238.00	29,238.00		302,607.30	0.00	0.00
Catastral											
000 - Sin Obra	409,559.30	10,000.00	419,559.30	0.00	29,238.00	29,238.00	29,238.00		302,607.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	395,359.30	0.00	395,359.30	0.00	28,238.00	28,238.00	28,238.00		282,407.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,879.40	0.00	338,879.40	0.00	28,238.00	28,238.00	28,238.00	0.00	225,927.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,239.95	0.00	28,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,239.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,239.95	0.00	28,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,239.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		16,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,262,713.60	93,083.14	2,355,796.74	0.00	166,789.00	166,789.00	166,789.00		1,699,939.05	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,262,713.60	93,083.14	2,355,796.74	0.00	166,789.00	166,789.00	166,789.00		1,699,939.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,262,713.60	93,083.14	2,355,796.74	0.00	166,789.00	166,789.00	166,789.00		1,699,939.05	0.00	0.00
001 - Dirección de Justicia Municipal	1,129,571.76	0.00	1,129,571.76	0.00	80,536.00	80,536.00	80,536.00		807,544.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,129,571.76	0.00	1,129,571.76	0.00	80,536.00	80,536.00	80,536.00		807,544.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,127,571.76	0.00	1,127,571.76	0.00	80,536.00	80,536.00	80,536.00		805,544.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	726,766.08	0.00	726,766.08	0.00	60,560.00	60,560.00	60,560.00	0.00	484,526.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	239,724.00	0.00	239,724.00	0.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	0.00	159,936.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,563.84	0.00	60,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,563.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,977.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,563.84	0.00	60,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,563.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,977.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Protección Forestal	493,233.58	0.00	493,233.58	0.00	35,229.00	35,229.00	35,229.00	0.00	332,689.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	493,233.58	0.00	493,233.58	0.00	35,229.00	35,229.00	35,229.00	0.00	332,689.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,233.58	0.00	493,233.58	0.00	35,229.00	35,229.00	35,229.00	0.00	332,689.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	422,771.64	0.00	422,771.64	0.00	35,229.00	35,229.00	35,229.00	0.00	262,227.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	35,230.97	0.00	35,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,230.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	35,230.97	0.00	35,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,230.97	0.00	0.00
003 - Prevención de la Contaminación Ambiental	639,908.26	93,083.14	732,991.40	0.00	51,024.00	51,024.00	51,024.00	0.00	559,704.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	639,908.26	93,083.14	732,991.40	0.00	51,024.00	51,024.00	51,024.00	0.00	559,704.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	515,908.26	0.00	515,908.26	0.00	36,848.00	36,848.00	36,848.00	0.00	388,439.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	442,207.08	0.00	442,207.08	0.00	36,848.00	36,848.00	36,848.00	0.00	314,738.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	36,850.59	0.00	36,850.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	36,850.59	0.00	36,850.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	104,000.00	73,083.14	177,083.14	0.00	9,279.00	9,279.00	9,279.00	0.00	141,365.14	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	73,083.14	73,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,433.14	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,279.00	9,279.00	9,279.00	0.00	65,932.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 4 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	436,442.22	0.00	436,442.22	0.00	31,136.00	31,136.00	31,136.00	0.00	311,898.22	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	436,442.22	0.00	436,442.22	0.00	31,136.00	31,136.00	31,136.00	0.00	311,898.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	436,442.22	0.00	436,442.22	0.00	31,136.00	31,136.00	31,136.00	0.00	311,898.22	0.00	0.00
002 - Cementerio Municipal	241,097.92	0.00	241,097.92	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	0.00	172,217.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,097.92	0.00	241,097.92	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	0.00	172,217.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,097.92	0.00	241,097.92	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	0.00	172,217.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	206,655.36	0.00	206,655.36	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	0.00	137,775.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
003 - Rastro Publico	194,844.30	0.00	194,844.30	0.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	0.00	139,180.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,844.30	0.00	194,844.30	0.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	0.00	139,180.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,844.30	0.00	194,844.30	0.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00		139,180.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	167,009.40	0.00	167,009.40	0.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	0.00	111,345.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	13,917.45	0.00	13,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	13,917.45	0.00	13,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.45	0.00	0.00
004 - Servicio de Bomberos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	1,463,852.86	112,000.00	1,575,852.86	0.00	91,464.00	91,464.00	91,464.00		1,155,145.41	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,463,852.86	112,000.00	1,575,852.86	0.00	91,464.00	91,464.00	91,464.00		1,155,145.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,463,852.86	112,000.00	1,575,852.86	0.00	91,464.00	91,464.00	91,464.00		1,155,145.41	0.00	0.00
001 - Cultura	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		87,108.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		87,108.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		86,108.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	68,887.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	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
002 - Deportes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,875.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,875.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,875.60	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,875.60	0.00	0.00
003 - Participación Ciudadana	1,292,303.90	112,000.00	1,404,303.90	0.00	82,854.00	82,854.00	82,854.00		1,023,160.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,292,303.90	112,000.00	1,404,303.90	0.00	82,854.00	82,854.00	82,854.00		1,023,160.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	880,303.90	0.00	880,303.90	0.00	71,484.00	71,484.00	71,484.00		628,836.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	754,546.20	0.00	754,546.20	0.00	71,484.00	71,484.00	71,484.00	0.00	503,078.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	62,878.85	0.00	62,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,878.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	62,878.85	0.00	62,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,878.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00		171,235.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	0.00	162,065.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	62,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,389.25	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,389.25	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,089,982.00	4,909,952.55	11,999,934.55	0.00	3,091,833.72	3,091,833.72	3,091,833.72		7,900,260.93	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2,740,000.00	62,000.00	2,802,000.00	0.00	180,425.00	180,425.00	180,425.00		2,304,328.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	180,425.00	180,425.00	180,425.00		1,782,328.20	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administración Educativa	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	160,425.00	160,425.00	160,425.00		902,328.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	160,425.00	160,425.00	160,425.00		902,328.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	160,425.00	160,425.00	160,425.00		902,328.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	160,425.00	160,425.00	160,425.00	0.00	902,328.20	0.00	0.00
002 - Programa Educativa Social Integral	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a Estudiantes de la UNA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - Equipamiento de Guardería Infantil	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 7 Electrodomésticos	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
005 - Fiesta Cívicas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - Adquisición de Terreno Instituto San Marcos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
007 - Adquisición de Terreno Centro Básico Aldea de Guaracacal	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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
001 - Construcción de escenario de actos Centro Básico Presentación Centeno	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de escenario de actos Centro Básico Presentación Centeno	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 06 Aulas en Centro de Educación Básico Gubernamental Rep.de Mexico(Contraparte Mpl)	260,000.00	260,000.00	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 13/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 06 Aulas en Centro de Educación Básico Gubernamental Rep.de Mexico (Contraparte Mpl)	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación de salón de usos múltiples Escuela Rolando Rodriguez Aldea Majastre #1	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de salón de usos múltiples Escuela Rolando Rodriguez Aldea Majastre #1	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de bodega Escuela 21 de Noviembre	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de bodega Escuela 21 de Noviembre	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Remodelacion de Escuela Rafael Pineda Ponce Aldea Majastre #2	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion de Escuela Rafael Pineda Ponce Aldea Majastre #2	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - Remodelacion de techo Escuela República de Noruega Aldea Chelon #2	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo Escuela República de Noruega Aldea Chelon # 2	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Reparación de techo Escuela Luis A. Zuniga Aldea La nava	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo Escuela Luis A. Zuniga Aldea La Nava	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,541,238.75	3,141,786.25	4,683,025.00	0.00	2,911,408.72	2,911,408.72	2,911,408.72		1,425,852.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,541,238.75	3,141,786.25	4,683,025.00	0.00	2,911,408.72	2,911,408.72	2,911,408.72		1,425,852.75	0.00	0.00
001 - Transferencia a la Administración Central de Salud	1,021,738.75	0.00	1,021,738.75	0.00	67,232.00	67,232.00	67,232.00		713,785.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,021,738.75	0.00	1,021,738.75	0.00	67,232.00	67,232.00	67,232.00		713,785.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,021,738.75	0.00	1,021,738.75	0.00	67,232.00	67,232.00	67,232.00		713,785.22	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 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,021,738.75	0.00	1,021,738.75	0.00	67,232.00	67,232.00	67,232.00	0.00	713,785.22	0.00	0.00
002 - Programa Salud Reproductiva VIH otras enfermedades	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
003 - Atención Primaria en Salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Seguridad Alimentaria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - Prevención y combate del Dengue	0.00	84,359.00	84,359.00	0.00	25,807.00	25,807.00	25,807.00		6,310.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	84,359.00	84,359.00	0.00	25,807.00	25,807.00	25,807.00		6,310.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,359.00	84,359.00	0.00	25,807.00	25,807.00	25,807.00		6,310.00	0.00	0.00
55110 14-012-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,359.00	84,359.00	0.00	25,807.00	25,807.00	25,807.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00
006 - Campaña de prevención combate y abastecimiento de alimentos en emergencia COVID 19	0.00	3,057,427.25	3,057,427.25	0.00	2,818,369.72	2,818,369.72	2,818,369.72		186,257.53	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	3,057,427.25	3,057,427.25	0.00	2,818,369.72	2,818,369.72	2,818,369.72		186,257.53	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 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	al 13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	al 13/05/2020 Saldo Por Pagar
50000	0.00	3,057,427.25	3,057,427.25	0.00	2,818,369.72	2,818,369.72	2,818,369.72		186,257.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	634,427.25	634,427.25	0.00	396,027.25	396,027.25	396,027.25	0.00	185,600.00	0.00	0.00
54200 14-012-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,023,000.00	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00	2,023,000.00	2,023,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,342.47	399,342.47	399,342.47	0.00	657.53	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	886,247.75	213,270.79	1,099,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00		938,871.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	886,247.75	213,270.79	1,099,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00		938,871.96	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud	886,247.75	213,270.79	1,099,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00		938,871.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	886,247.75	213,270.79	1,099,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00		938,871.96	0.00	0.00
50000	886,247.75	213,270.79	1,099,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00		938,871.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	886,247.75	213,270.79	1,099,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,871.96	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	886,247.75	213,270.79	1,099,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00		915,335.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	886,247.75	213,270.79	1,099,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00		915,335.55	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	886,247.75	213,270.79	1,099,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00		915,335.55	0.00	0.00
000 - Sin obra	886,247.75	213,270.79	1,099,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00		915,335.55	0.00	0.00
50000	886,247.75	213,270.79	1,099,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00		915,335.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	886,247.75	213,270.79	1,099,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,335.55	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS	886,247.75	299,624.72	1,185,872.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,872.47	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras a viviendas	686,247.75	99,624.72	785,872.47	0.00	0.00	0.00	0.00		785,872.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	686,247.75	99,624.72	785,872.47	0.00	0.00	0.00	0.00		785,872.47	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras a viviendas	686,247.75	99,624.72	785,872.47	0.00	0.00	0.00	0.00		785,872.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	686,247.75	99,624.72	785,872.47	0.00	0.00	0.00	0.00		785,872.47	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	686,247.75	99,624.72	785,872.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,872.47	0.00	0.00
002 - Construcción de pilas para uso domestico	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas para uso domestico	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 13/05/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	150,000.00	980,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua potable Rancho Quemado La Herradura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua potable Rancho Quemado La Herradura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de pozo perforado y tanque de almacenamiento de agua Col. Bella Vista #2	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pozo perforado y tanque de almacenamiento de agua Col Bella Vista #2	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de tanque para reserva de agua Comunidad de Cabecera de Almendares	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque para reserva agua Comunidad de Cabecera de Almendares	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 13/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de pozo perforado y tanque para almacenamiento de agua Col.Llanos de Figueroa	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pozo perforado y tanque para almacenamiento de agua Col.Llanos de Figueroa	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,544,991.00	9,114,742.32	12,659,733.32	0.00	209,352.00	209,352.00	209,352.00		10,727,541.31	0.00	0.00
01 - Participación Ciudadana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,155.00	21,155.00	21,155.00		120,095.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,155.00	21,155.00	21,155.00		120,095.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Comisionado Mpl y Comisión de Transparencia capacitación a Corporación Municipal y Empleados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Comité de Ambulancias de Guaimaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,155.00	21,155.00	21,155.00		76,895.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,155.00	21,155.00	21,155.00		76,895.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,155.00	21,155.00	21,155.00		76,895.00	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 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,155.00	21,155.00	21,155.00	0.00	76,895.00	0.00	0.00
02 - Seguridad Ciudadana	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00		191,757.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00		191,757.00	0.00	0.00
001 - Policía Preventiva	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00		191,757.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00		191,757.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00		191,757.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	191,757.00	0.00	0.00
03 - Gestión Ambiental	450,000.00	4,556,659.18	5,006,659.18	0.00	175,034.00	175,034.00	175,034.00		3,345,032.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	4,556,659.18	5,006,659.18	0.00	175,034.00	175,034.00	175,034.00		3,345,032.38	0.00	0.00
001 - Protección del Bosque	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,595.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,595.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,595.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,595.00	0.00	0.00
002 - Reforestación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		42,815.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		42,815.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		42,815.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	42,815.00	0.00	0.00
003 - Delimitación de las Microcuencas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Manejo y Protección de las Microcuencas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Restauración de áreas forestales afectadas por el Gorgojo	0.00	4,556,659.18	4,556,659.18	0.00	162,434.00	162,434.00	162,434.00		2,962,622.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,556,659.18	4,556,659.18	0.00	162,434.00	162,434.00	162,434.00		2,962,622.38	0.00	0.00
50000	0.00	4,556,659.18	4,556,659.18	0.00	162,434.00	162,434.00	162,434.00		2,962,622.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-173-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,556,659.18	4,556,659.18	0.00	162,434.00	162,434.00	162,434.00	0.00	2,962,622.38	0.00	0.00
04 - Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Liga de Fútbol de Guaimaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
05 - Electrificación	2,394,991.00	4,658,083.14	7,053,074.14	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		6,826,156.93	0.00	0.00
001 - Electrificación Cacerio El Porvenir	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Cacerio El Porvenir	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificación Zonas Inseguras del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		287,925.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		287,925.00	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 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación de zonas Inseguras del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		287,925.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		287,925.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	287,925.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Electrificación Santa Elena	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Santa Elena	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Electrificación Aldea La Aserradera	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea La Aserradera	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Electrificación Aldea El Zapote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea El Zapote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Electrificación Bulevar entrada Principal a Guaimaca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Boulevard entrada principal a Guaimaca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificación Chelon #1	350,000.00	400,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	400,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Chelon #1	350,000.00	400,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	400,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	350,000.00	400,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificación Aldea Rio Abajo- casas Viejas	350,000.00	253,083.14	603,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00		603,083.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	253,083.14	603,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00		603,083.14	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea de Rio Abajo- Casas Viejas	350,000.00	253,083.14	603,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00		603,083.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	253,083.14	603,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00		603,083.14	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	350,000.00	253,083.14	603,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,083.14	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 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Proyecto de Electrificación Aldea Zarzal	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea EL Zarzal	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Electrificación Aldea La Laguna	244,991.00	300,000.00	544,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,991.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	244,991.00	300,000.00	544,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,991.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea La Laguna	244,991.00	300,000.00	544,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,991.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	244,991.00	300,000.00	544,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,991.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	244,991.00	300,000.00	544,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,991.00	0.00	0.00
011 - Proyecto electrificación Aldea de Rio Abajo	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,157.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,157.79	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea de Rio Abajo	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,157.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,157.79	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,157.79	0.00	0.00
012 - Proyecto Electrificación Aldea de Cruz Chiquita	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 Asignado	al 13/05/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Electrificación Aldea de Cruz Chiquita	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de vigilancia con cámaras de seguridad desde la entrada de la Ciudad hasta el parque central	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de vigilancia con cámaras de seguridad desde la entrada de la Ciudad hasta el parque central	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
014 - Electrificación Campo de Fútbol Vicente Brizo Alemán	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Campo de Fútbol Vicente Brizo Alemán	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
015 - Electrificación Campo de Fútbol Col. 21 de Noviembre	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 13/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
Campo de Fútbol											
Col. 21 de											
Noviembre											
40000 BIENES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
016 - Ampliación de red eléctrica Comunidad Los Leones	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de red eléctrica Comunidad Los Leones	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
017 - Ampliación red electrifica Aldea de Aldea Sanquin	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación red electrifica Aldea de Aldea Sanquin	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de electrificación Aldea de Aldea Chelon #3	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación Aldea de Aldea Chelon #3	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	191,451.90	191,451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,451.90	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	208,548.10	208,548.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,548.10	0.00	0.00
019 - Ampliación Red Eléctrica Col. Monte Rey	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica Col. Monte Rey	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
06 - Deportes	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de parques y Lugares de Recreo	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de parques y Lugares de Recreo	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,772,495.50	452,114.32	2,224,609.82	0.00	46,912.00	46,912.00	46,912.00		1,996,641.82	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,772,495.50	452,114.32	2,224,609.82	0.00	46,912.00	46,912.00	46,912.00		1,996,641.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	25,572.75	625,572.75	0.00	46,912.00	46,912.00	46,912.00		397,604.75	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Mipymes	200,000.00	174,427.25	25,572.75	0.00	0.00	0.00	0.00		21,527.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	174,427.25	25,572.75	0.00	0.00	0.00	0.00		21,527.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	174,427.25	25,572.75	0.00	0.00	0.00	0.00		21,527.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	174,427.25	25,572.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,527.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Protección Reserva Biológica Chile y Misoco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Adulto Mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		235,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		235,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		235,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	235,150.00	0.00	0.00
004 - Formulación del plan de Desarrollo Municipal (P.D.M.)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,912.00	32,912.00	32,912.00		40,927.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,912.00	32,912.00	32,912.00		40,927.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,912.00	32,912.00	32,912.00		40,927.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,912.00	32,912.00	32,912.00	0.00	40,927.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de Carreteras y Puentes	1,172,495.50	426,541.57	1,599,037.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,037.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,172,495.50	426,541.57	1,599,037.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,037.07	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras a carreteras y Puentes	1,172,495.50	426,541.57	1,599,037.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,037.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,172,495.50	426,541.57	1,599,037.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,037.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,172,495.50	426,541.57	1,599,037.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,037.07	0.00	0.00
14 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	663,211.55	0.00	663,211.55	0.00	0.00	0.00	0.00		663,211.55	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	663,211.55	0.00	663,211.55	0.00	0.00	0.00	0.00		663,211.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	663,211.55	0.00	663,211.55	0.00	0.00	0.00	0.00		663,211.55	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	177,249.55	0.00	177,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00		177,249.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,249.55	0.00	177,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00		177,249.55	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 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	al 13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	al 13/05/2020 Saldo Por Pagar
50000	177,249.55	0.00	177,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00		177,249.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	177,249.55	0.00	177,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,249.55	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	125,962.00	0.00	125,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,962.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,962.00	0.00	125,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,962.00	0.00	0.00
50000	125,962.00	0.00	125,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,962.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,962.00	0.00	125,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,962.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad MANOFM	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	7,402,123.95	7,348,356.85	14,750,480.80	0.00	163,449.75	163,449.75	163,449.75		10,977,703.03	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	7,402,123.95	7,348,356.85	14,750,480.80	0.00	163,449.75	163,449.75	163,449.75		10,977,703.03	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque agua aéreo Col, Miraflores	256,568.69	0.00	256,568.69	0.00	0.00	0.00	0.00		132,928.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	256,568.69	0.00	256,568.69	0.00	0.00	0.00	0.00		132,928.49	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de agua aéreo Col. Miraflores	256,568.69	0.00	256,568.69	0.00	0.00	0.00	0.00		132,928.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	256,568.69	0.00	256,568.69	0.00	0.00	0.00	0.00		132,928.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	256,568.69	0.00	256,568.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,928.49	0.00	0.00
002 - Construcción y Mejoras a Edificios Municipales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,400.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras a Edificios Municipales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,400.00	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 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	399,400.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario Col. Las Lomas	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Alcantarillado sanitario Col. Las Lomas	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 4 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	500,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion de la Entrada Principal a Guaimaca VI Etapa	1,900,000.00	1,105,813.84	794,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00		496,366.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	1,105,813.84	794,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00		496,366.35	0.00	0.00
001 - Remodelacion de la Entrada Principal a Guaimaca VI Etapa	1,900,000.00	1,105,813.84	794,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00		496,366.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	1,105,813.84	794,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00		496,366.35	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	794,186.16	794,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,366.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción y Mejoras de Carreteras y Puentes	2,100,000.00	200,000.00	1,900,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		63,546.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,100,000.00	200,000.00	1,900,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		63,546.47	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de Carreteras y Puentes	2,100,000.00	200,000.00	1,900,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		63,546.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,100,000.00	200,000.00	1,900,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		63,546.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	200,000.00	1,900,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	63,546.47	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 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Proyecto de Electrificación Aldea de Monte Galan	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,375.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea de Monte Galan	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,375.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,375.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,375.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Centro de Salud Aldea El Tomate	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de Salud Aldea El Tomate	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey/Barrio Abajo II Etapa (Contraparte Mpl)	1,322,555.26	1,774,170.69	3,096,725.95	0.00	150,449.75	150,449.75	150,449.75		2,307,578.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,322,555.26	1,774,170.69	3,096,725.95	0.00	150,449.75	150,449.75	150,449.75		2,307,578.85	0.00	0.00
001 - Const.Alcantarilla do Sanitario Barrio Cristo Rey/ Barrio Abajo II Etapa (Contraparte Mpl)	1,322,555.26	1,774,170.69	3,096,725.95	0.00	150,449.75	150,449.75	150,449.75		2,307,578.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,322,555.26	1,774,170.69	3,096,725.95	0.00	150,449.75	150,449.75	150,449.75		2,307,578.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	959,283.95	674,170.69	1,633,454.64	0.00	150,449.75	150,449.75	150,449.75	0.00	1,206,931.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	363,271.31	1,100,000.00	1,463,271.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,647.71	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 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea de Gones	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación proyecto de electrificación Aldea de Gones	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de pavimento Comunitario La Casona, calle bodega La roca,calle Carlos Hernandez	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento Comunitario La Casona, calle bodega La roca,calle Carlos Hernandez	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Electrificación La Mansión	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación La Mansión	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
012 - Construcción pavimento comunitario Col. 21 de Noviembre	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 Asignado	al 13/05/2020 Modificado	13/05/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción pavimento comunitario Col. 21 de Noviembre	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	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	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de muro perimetral R.B.C. Guaimaca	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro perimetral R.B.C. Guaimaca	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de muro perimetral Iglesia Católica El Majastre #2	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro perimetral Iglesia Católica El Majastre #2	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de muro de contención para la Laguna Nueva Esmeralda	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68.87	0.00	0.00
001 - Construcción de muro de contención para la Laguna Nueva Esmeralda	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.87	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 13/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Mejoramiento de red de agua potable Aldea Los Jobos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de red de agua potable Aldea Los Jobos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
018 - Perforación de pozo parque Central	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de pozo parque Central	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
019 - Proyecto Pavimento Comunitario Barrio Arriba	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimento Comunitario Barrio Arriba	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	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	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Muro Perimetral Centro Comunal Aldea de Rio Abajo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral Centro Comunal Aldea de Rio Abajo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 13/05/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Iglesia de Dios de la Profesia Aldea Cabaña # 1	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Iglesia de Dios de la Profesia Aldea Cabaña # 1	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de cancha polideportiva Aldea Sanquin	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha polideportiva Aldea Sanquin	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
023 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua Col. Cerro Grande	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,439.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,439.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua Col. Cerro Grande	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,439.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,439.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,439.00	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 13/05/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 13/05/2020	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - Construcción y mejoras de carreteras de zonas productoras de café	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de carreteras de zonas productoras de café	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de red de captación y almacenamiento de agua de la Ciudad de Guaimaca	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de red de captación y almacenamiento de agua de la Ciudad de Guaimaca	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
026 - Remodelacion de la Entrada Principal a Guaimaca VII Etapa	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de la Entrada Principal a Guaimaca VII Etapa	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 13/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	33,620,155.00	22,690,249.18	56,310,404.18	0.00	4,303,717.94	4,303,717.94	4,303,717.94	0.00	43,026,356.90	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Ejercicio: 2020

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf9ohrDgmD3Iuj7yhoNK/19oSTeOCUGeCZJmnhIeXQedGyZIND2W2rRTGdKpDiJfYsBPEpY7/9g48IN2SbvGzucVBglCgHdDjsWotfH+OO95xp8VB7JOXgbBqRY3oDjUtv3KjP3mfjZuct9CyMYmt0ubyJdq0QSj+dOmr/ffaKZbqNWH5W5w8MVvK9hEDH74Q4HaJmXF/njxPGMKZIF/y7DLSAddAEHt4rroPCiWViQ==