



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,193,900.00	217,000.00		2,410,900.00	0.00	138,476.96	138,476.96	138,476.96			1,527,707.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,193,900.00	217,000.00		2,410,900.00	0.00	138,476.96	138,476.96	138,476.96			1,527,707.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,193,900.00	217,000.00		2,410,900.00	0.00	138,476.96	138,476.96	138,476.96			1,527,707.16	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	983,900.00	140,000.00		1,123,900.00	0.00	58,945.00	58,945.00	58,945.00			666,732.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	983,900.00	140,000.00		1,123,900.00	0.00	58,945.00	58,945.00	58,945.00			666,732.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	836,800.00	100,000.00		936,800.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00			592,956.10	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,800.00	0.00		64,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00		284,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,156.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,100.00	40,000.00		142,100.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00			42,342.66	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00		9,570.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	27,100.00	0.00		27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.66	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00		3,925.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,433.95	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,033.95	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	657,000.00	40,000.00		697,000.00	0.00	43,531.96	43,531.96	43,531.96			465,964.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	657,000.00	40,000.00		697,000.00	0.00	43,531.96	43,531.96	43,531.96			465,964.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,000.00	0.00		522,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00			329,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,000.00	10,000.00		91,000.00	0.00	3,481.96	3,481.96	3,481.96			73,320.46	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	3,481.96	3,481.96	3,481.96	0.00		12,161.34	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,411.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.85	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,000.00	30,000.00	84,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	63,143.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,693.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
	003 - SECRETARIA MUNICIPAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	219,000.00	37,000.00	256,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	171,010.29	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	219,000.00	37,000.00	256,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	171,010.29	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	25,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,010.29	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.29	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 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	106,500.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	106,500.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	94,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	42,500.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	951,804.40	250,173.46	1,201,977.86	0.00	89,210.77	89,210.77	89,210.77	830,223.20	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	951,804.40	250,173.46	1,201,977.86	0.00	89,210.77	89,210.77	89,210.77	830,223.20	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	951,804.40	250,173.46	1,201,977.86	0.00	89,210.77	89,210.77	89,210.77	830,223.20	0.00	0.00			
001 - TESORERIA MUNICIPAL	415,564.20	207,173.46	622,737.66	0.00	54,460.77	54,460.77	54,460.77	424,313.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	415,564.20	207,173.46	622,737.66	0.00	54,460.77	54,460.77	54,460.77	424,313.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,000.00	10,000.00	211,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	138,400.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	42,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	109,564.20	102,000.00	211,564.20	0.00	32,376.77	32,376.77	32,376.77	153,422.57	0.00	0.00			
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00			
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	611.77	611.77	611.77	21,400.10	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,436.60	0.00	1,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	623.87	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			
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,462.00	0.00	0.00			
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24130 11-001-01 10 1	Servicios Médicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	0.00	0.00	2,379.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
27210 11-001-01 10 1	Tasas	29,127.60	0.00	29,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,127.60	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
	3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	95,173.46	200,173.46	0.00	9,084.00	9,084.00	9,084.00	0.00	0.00	132,490.43	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	3,639.00	3,639.00	3,639.00	0.00	0.00	24,639.97	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	13,086.73	43,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,086.73	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	5,884.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	4,000.00	4,086.73	8,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.73	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	163,000.00	23,000.00	186,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	163,000.00	23,000.00	186,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	23,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	23,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	198,240.20	10,000.00	208,240.20	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	146,460.20	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	198,240.20	10,000.00	208,240.20	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	146,460.20	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	98,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	26,570.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,570.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	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			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,240.20	0.00	23,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,890.20	0.00	0.00			
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	3,240.20	0.00	3,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.20	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
004 - CATASTRO MUNICIPAL	175,000.00	10,000.00	185,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	133,950.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	175,000.00	10,000.00	185,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	133,950.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPALES		1,411,920.00	110,000.00	1,301,920.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	944,004.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,411,920.00	110,000.00	1,301,920.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	944,004.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,411,920.00	110,000.00	1,301,920.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	944,004.00	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA		261,420.00	0.00	261,420.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	173,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		261,420.00	0.00	261,420.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	173,920.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		192,500.00	15,000.00	207,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	152,259.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		192,500.00	15,000.00	207,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	152,259.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		92,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,190.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25400 11-001-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 4 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26,500.00	5,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,069.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	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
34400 11-001-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferrería	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
37800 11-001-01 10 4 Piedra, Arcilla y Arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL	373,000.00	10,000.00	383,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		255,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	373,000.00	10,000.00	383,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		255,325.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		216,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	10,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,755.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,955.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2020

Hora : 12:18 p.m.

Pagina: 8 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	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 5	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
	004 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	67,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	67,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	67,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	108,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	108,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	006 - UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO/SOCIAL	168,000.00	70,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	168,000.00	70,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	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
39200 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL 000 - SIN OBRA	154,000.00	65,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	65,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	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
39200 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIO/CULTURALES MUNICIPALES 00 - SIN SUBPROGRAMA 000 - SIN PROYECTO 001 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER 000 - SIN OBRA	313,000.00	28,500.00	284,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	231,839.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	91,666.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	67,666.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,530.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,143.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	148,000.00	28,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	148,000.00	28,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	28,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	64,000.00	28,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	286,000.00	22,000.00	308,000.00	0.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00		221,880.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	286,000.00	22,000.00	308,000.00	0.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00		221,880.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	286,000.00	22,000.00	308,000.00	0.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00		221,880.00	0.00	0.00	
001 - AGUA Y ALCANTARILLADOS	154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00		113,880.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00		113,880.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		86,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 5 Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00		3,330.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,050.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 5 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 5 Calzados	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
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 5 Elementos de Ferrería	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
37800 11-001-01 10 5 Piedra, Arcilla y Arena	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 - ASEO URBANO	132,000.00	12,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	12,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		102,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	126,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 4 Calzados	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,273,375.60	1,605,501.58	7,878,877.18	0.00	523,512.52	523,512.52	523,512.52		5,946,582.05	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,500,843.90	534,956.83	2,035,800.73	0.00	93,965.00	93,965.00	93,965.00		1,599,533.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,843.90	200,000.00	1,000,843.90	0.00	73,365.00	73,365.00	73,365.00		702,520.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	73,365.00	73,365.00	73,365.00		615,477.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	73,365.00	73,365.00	73,365.00		615,477.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	73,365.00	73,365.00	73,365.00		615,477.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	73,365.00	73,365.00	73,365.00	0.00	615,477.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR CONVOY/PNAE	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00
003 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00		843.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00			843.90	0.00	0.00	
50000	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00			843.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.90	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
002 - AMPLIACIÓN A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
003 - AMPLIACIÓN DE CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA	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 - AMPLIACIÓN DE CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - MEJ. DE COCINA-COMEDOR ANEXO BODEGA CEB POLICARPO PAZ GARCÍA, LAS LOMAS	0.00	82,555.05	82,555.05	0.00	0.00	0.00	0.00			20,552.43	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,555.05	82,555.05	0.00	0.00	0.00	0.00			20,552.43	0.00	0.00	
001 - MEJ. DE COCINA-COMEDOR ANEXO BODEGA CEB POLICARPO PAZ GARCÍA, LAS LOMAS	0.00	82,555.05	82,555.05	0.00	0.00	0.00	0.00			20,552.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	82,555.05	82,555.05	0.00	0.00	0.00	0.00			20,552.43	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,259.32	35,259.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,260.37	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,295.73	47,295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,292.06	0.00	0.00	
005 - CONST DE SALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INST. TECN. LUIS RIGOBERTO SANTOS, B° EL PORVENIR	0.00	232,401.78	232,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00			177,059.78	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	232,401.78	232,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00			177,059.78	0.00	0.00	
001 - CONST DE SALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INST. TECN. LUIS RIGOBERTO SANTOS, B° EL PORVENIR	0.00	232,401.78	232,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00			177,059.78	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	232,401.78	232,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00			177,059.78	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	232,401.78	232,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,059.78	0.00	0.00	
006 - ADIC. Y MEJORAS A CEB GUILLERMO LOPEZ, EL TABLON	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00			29,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00			29,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - ADIC. Y MEJORAS A CEB GUILLERMO LOPEZ, EL TABLON	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00			29,400.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00			29,400.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	2,371,181.46	397,001.38	2,768,182.84	0.00	175,804.00	175,804.00	175,804.00			2,164,581.52	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	751,181.46	397,001.38	1,148,182.84	0.00	171,094.00	171,094.00	171,094.00			562,278.52	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00			266,807.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00			266,807.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00			266,807.70	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00	0.00		266,807.70	0.00	0.00	
002 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	211,181.46	40,901.78	252,083.24	0.00	0.00	0.00	0.00			167,632.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	211,181.46	40,901.78	252,083.24	0.00	0.00	0.00	0.00			167,632.84	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,181.46	40,901.78	252,083.24	0.00	0.00	0.00	0.00			167,632.84	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	211,181.46	40,901.78	252,083.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,632.84	0.00	0.00	
003 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN)	40,000.00	26,099.60	66,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00			31,471.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	26,099.60	66,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00			31,471.98	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	26,099.60	66,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00			31,471.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,469.64	0.00	0.00	
54200 14-227-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,099.60	26,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.34	0.00	0.00	
004 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	130,469.00	130,469.00	130,469.00			96,366.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	130,469.00	130,469.00	130,469.00			96,366.00	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 02/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	430,000.00		430,000.00	0.00	130,469.00	130,469.00	130,469.00		96,366.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	430,000.00		430,000.00	0.00	130,469.00	130,469.00	130,469.00	0.00	96,366.00	0.00	0.00
001 - CONST. ADIC. Y MEJ DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, B° BRISAS DEL SUNTULIN	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONST. ADIC. Y MEJ DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, B° BRISAS DEL SUNTULIN	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - DISEÑO Y ESTUDIO DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CASCO URBANO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO Y ESTUDIO DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CASCO URBANO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONST. DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, (ANEXO V ETAPA I); CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
001 - CONST. DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, (ANEXO V ETAPA I); CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
004 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD; EL SILE	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 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD; EL SILE	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	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - MANT. Y REP. DE RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE, CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00			22,303.00	0.00	0.00	
001 - MANT. Y REP. DE RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE, CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00			22,303.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00			22,303.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00			22,303.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 02/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	22,303.00	0.00	0.00
006 - MANT. Y REP LINEAS DE CONDUCCION AGUA POTABLE; SAN JUAN/RIO HONDO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANT. Y REP LINEAS DE CONDUCCION AGUA POTABLE; SAN JUAN/RIO HONDO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		300,168.78	0.00	300,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00		118,569.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		300,168.78	0.00	300,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00		118,569.79	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		300,168.78	0.00	300,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00		118,569.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,168.78	0.00	300,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00		118,569.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,168.78	0.00	300,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00		118,569.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,168.78	0.00	300,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,569.79	0.00	0.00
04 - SUBSIDIO A LA MUJER		750,421.95	123,543.37	873,965.32	0.00	92,088.00	92,088.00	92,088.00		661,173.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		750,421.95	123,543.37	873,965.32	0.00	92,088.00	92,088.00	92,088.00		661,173.14	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER		750,421.95	123,543.37	873,965.32	0.00	92,088.00	92,088.00	92,088.00		661,173.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		750,421.95	123,543.37	873,965.32	0.00	92,088.00	92,088.00	92,088.00		661,173.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		750,421.95	123,543.37	873,965.32	0.00	92,088.00	92,088.00	92,088.00		661,173.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,421.95	123,543.37	873,965.32	0.00	92,088.00	92,088.00	92,088.00	0.00	661,173.14	0.00	0.00
05 - RED VIAL		900,506.34	550,000.00	1,450,506.34	0.00	161,655.52	161,655.52	161,655.52		952,471.32	0.00	0.00
001 - MANTEN Y REP. DE CARRETERAS RURALES		300,000.00	0.00	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			al 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTEN Y REP. DE CARRETERAS RURALES	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTEN Y REP. DE CALLES URBANOS	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,620.50	0.00	0.00	
001 - MANTEN Y REP. DE CALLES URBANOS	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,620.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,620.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,620.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,620.50	0.00	0.00	
003 - CONST.- FINALIZACIÓN DE EMBAULADOS AGUAS PLUVIALES, B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LÓPEZ RÍO SUNTULIN)	100,506.34	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00			100,506.34	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,506.34	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00			100,506.34	0.00	0.00	
001 - CONST.- FINALIZACIÓN DE EMBAULADOS AGUAS PLUVIALES, B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LÓPEZ RÍO SUNTULIN)	100,506.34	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00			100,506.34	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,506.34	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00			100,506.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,506.34	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,506.34	0.00	0.00	
004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO	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			al 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO	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 11-001-01 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	50,000.00	0.00	0.00			
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, B° EL CALVARIO	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, B° EL CALVARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
006 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LAS MINAS, COLOAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LAS MINAS, COLOAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00			
007 - Const. de Muros de Contención y Aletones, colocacion de Alcantarilla y Extecion de Caja Tipo Puente, Aribas	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	161,655.52	161,655.52	161,655.52	344.48	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	161,655.52	161,655.52	161,655.52	344.48	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 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Const. de Muros de Contención y Aletones, colocacion de Alcantarilla y Extecion de Caja Tipo Puente, Aribas	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	161,655.52	161,655.52	161,655.52			344.48	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	161,655.52	161,655.52	161,655.52			344.48	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	161,655.52	161,655.52	161,655.52	0.00		344.48	0.00	0.00	
06 - VIVIENDA	450,253.17	0.00	450,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00			450,253.17	0.00	0.00	
001 - CONST. DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
001 - CONST. DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
002 - CONST. DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - CONST. DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - MEJORAMIENTOS DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTOS DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTOS DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTOS DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
005 - SANEAMIENTOS BÁSICOS EN VIVIENDAS POPULARES	190,253.17	0.00	190,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,253.17	0.00	0.00	
001 - SANEAMIENTOS BÁSICOS EN VIVIENDAS POPULARES	190,253.17	0.00	190,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,253.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	190,253.17	0.00	190,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,253.17	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,253.17	0.00	190,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,253.17	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,253.17	0.00	190,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,253.17	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	3,076,687.80	2,454,796.46	5,531,484.26	0.00	846,177.00	846,177.00	846,177.00	846,177.00		2,485,826.76	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	750,421.95	30,000.00	780,421.95	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		696,635.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,650.00	0.00	0.00
001 - APOYO A POLICIA NACIONAL Y FUSINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, COLOAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, COLOAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, SECTOR LAS ORTEGAS; SINACAR	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 - AMPLIACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, SECTOR LAS ORTEGAS; SINACAR	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 5 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
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ZONA RURAL	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,413.18	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 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ZONA RURAL	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,413.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,413.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,413.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,413.18	0.00	0.00
004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ZONA URBANA	20,421.95	0.00	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00				18,821.95	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ZONA URBANA	20,421.95	0.00	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00				18,821.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,421.95	0.00	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00				18,821.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,421.95	0.00	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00				18,821.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,421.95	0.00	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,821.95	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, B° EL CENTRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				15,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, B° EL CENTRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				33,750.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				33,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 02/06/2020	al 02/06/2020	al 02/06/2020	1/5/2020	al 31/5/2020	al 31/5/2020			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	150,084.39	42,913.27	107,171.12	0.00	665.00	665.00	665.00		106,306.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,084.39	100,000.00	10,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		10,084.39	0.00	0.00
001 - DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DE TORNEO MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO GENERAL A DIVERSOS DEPORTES	40,084.39	30,000.00	10,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		10,084.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,084.39	30,000.00	10,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		10,084.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,084.39	30,000.00	10,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		10,084.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,084.39	30,000.00	10,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,084.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, B° BRISAS DEL CAMPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00		39,135.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, B° BRISAS DEL CAMPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00		39,135.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00		39,135.00	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 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00			39,135.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00		39,135.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL GERSON ADOLFO PINEDA, B° BRISAS DEL BORDO	0.00	57,086.73	57,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00			57,086.73	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	57,086.73	57,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00			57,086.73	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL GERSON ADOLFO PINEDA, B° BRISAS DEL BORDO	0.00	57,086.73	57,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00			57,086.73	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,086.73	57,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00			57,086.73	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,086.73	57,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,086.73	0.00	0.00	
03 - CULTURA	300,168.78	235,000.00	65,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00			65,168.78	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,168.78	235,000.00	65,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00			65,168.78	0.00	0.00	
001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES	300,168.78	235,000.00	65,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00			65,168.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,168.78	235,000.00	65,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00			65,168.78	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,168.78	235,000.00	65,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00			65,168.78	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,168.78	235,000.00	65,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,168.78	0.00	0.00	
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,725,928.29	2,752,709.73	4,478,638.02	0.00	839,512.00	839,512.00	839,512.00			1,519,162.34	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	2,105,623.00	2,605,623.00	0.00	839,512.00	839,512.00	839,512.00			421,237.36	0.00	0.00	
001 - ACTUALIZACIÓN DE PDM FOCAL III; FASE 3	200,000.00	310,000.00	510,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00			94,205.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	310,000.00	510,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00			94,205.36	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 02/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	310,000.00		510,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		94,205.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	270,000.00		470,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	73,205.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	70,000.00	60,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	60,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	60,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	60,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - ASISTENCIA TÉCNICA A PATRONATOS COMUNALES	50,000.00	35,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	35,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	35,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	35,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
004 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	50,000.00	35,000.00		85,000.00	0.00	15,815.00	15,815.00	15,815.00		28,229.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	35,000.00		85,000.00	0.00	15,815.00	15,815.00	15,815.00		28,229.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	35,000.00		85,000.00	0.00	15,815.00	15,815.00	15,815.00		28,229.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	35,000.00		85,000.00	0.00	15,815.00	15,815.00	15,815.00	0.00	28,229.00	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 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - TRANSFERENCIA A ASOC. SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACIÓN EN CABILDOS Y ASAMBLEAS COMUNITARIAS)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,200.00	0.00	0.00	
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,200.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
006 - FORMULACION DE POLITICA PUBLICA PARA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - ESTABL. DE CENTRO INTEGRAL DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	117,697.00	117,697.00	117,697.00			232,303.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	117,697.00	117,697.00	117,697.00			232,303.00	0.00	0.00	
50000	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	117,697.00	117,697.00	117,697.00			232,303.00	0.00	0.00	
54200 14-227-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	117,697.00	117,697.00	117,697.00	0.00	0.00	232,303.00	0.00	0.00	
009 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	577,000.00	577,000.00	577,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	577,000.00	577,000.00	577,000.00			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 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	577,000.00	577,000.00	577,000.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,154,000.00	1,154,000.00	0.00	577,000.00	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL	1,000,000.00	300,427.51	699,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00			699,572.49	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	300,427.51	699,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00			699,572.49	0.00	0.00	
001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL	1,000,000.00	300,427.51	699,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00			699,572.49	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	300,427.51	699,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00			699,572.49	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	300,427.51	699,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,572.49	0.00	0.00	
002 - CONST. DE EDIFICIO PARA EL ADULTO MAYOR; B°EL CENTRO	200,928.29	0.00	200,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00			200,928.29	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,928.29	0.00	200,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00			200,928.29	0.00	0.00	
001 - CONST. DE EDIFICIO PARA EL ADULTO MAYOR; B°EL CENTRO	200,928.29	0.00	200,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00			200,928.29	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,928.29	0.00	200,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00			200,928.29	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,928.29	0.00	200,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,928.29	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA PLAZA PUBLICA, SANTA TERESA	25,000.00	547,514.24	572,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00			24,269.30	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	547,514.24	572,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00			24,269.30	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA PLAZA PUBLICA, SANTA TERESA	25,000.00	547,514.24	572,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00			24,269.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	547,514.24	572,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00			24,269.30	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	547,514.24	547,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,269.30	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS MESITAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,154.90	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,154.90	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS MESITAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,154.90	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,154.90	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,154.90	0.00	0.00	
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	150,084.39	50,000.00	100,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			98,554.39	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,084.39	50,000.00	100,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			98,554.39	0.00	0.00	
001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO	150,084.39	50,000.00	100,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			98,554.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,084.39	50,000.00	100,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			98,554.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,084.39	50,000.00	100,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			98,554.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,084.39	50,000.00	100,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,554.39	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	1,700,843.90	247,086.74	1,947,930.64	0.00	63,775.00	63,775.00	63,775.00			1,640,627.00	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	650,253.17	20,000.00	670,253.17	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			482,436.55	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	650,253.17	20,000.00	670,253.17	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			482,436.55	0.00	0.00	
001 - ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			104,083.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			104,083.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			104,083.40	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 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	54,083.40	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5	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		
002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL (NUCLEO DE COMUNIDADES) AMPLIACION DEL PERÍMETRO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	173,016.58	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	173,016.58	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	173,016.58	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	87,008.29	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,008.29	0.00	0.00		
003 - FACILITADOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL JICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,083.40	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,083.40	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,083.40	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	54,083.40	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 4	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		
004 - FONDO PARA GUARDA RECURSOS RESERVA BIOLÓGICA GUI SAYOTE	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00		
005 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIONES)	20,253.17	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.17	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	20,253.17	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.17	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 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	20,253.17	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00			20,253.17	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,253.17	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.17	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	900,506.34	227,086.74	1,127,593.08	0.00	16,275.00	16,275.00	16,275.00			1,008,106.06	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	530,506.34	30,000.00	560,506.34	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00			488,509.32	0.00	0.00	
001 - VIVERO FORESTAL MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			56,686.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			56,686.40	0.00	0.00	
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			56,686.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		56,686.40	0.00	0.00	
002 - APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00			121,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00			121,750.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00			121,750.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		121,750.00	0.00	0.00	
003 - ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - PRESERVACIÓN DE ÁREAS CON VOCACIÓN FORESTAL	70,506.34	0.00	70,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00			59,006.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,506.34	0.00	70,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00			59,006.34	0.00	0.00	
50000	70,506.34	0.00	70,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00			59,006.34	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,506.34	0.00	70,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,006.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - CONTRAPARTE CONVENIO CON COOPERACIÓN ESPAÑOLA (FUNDACIÓN ETEA, ASOCIACION CESAL)	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	
54200 11-001-01 20 5 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		100,000.00	0.00	0.00	
006 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS/EURO SAN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,066.58	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,066.58	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,066.58	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,066.58	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS RURALES, ZONA PRODUCTIVA	300,000.00	197,086.74	497,086.74	0.00	0.00	0.00	0.00			487,086.74	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS RURALES, ZONA PRODUCTIVA	300,000.00	197,086.74	497,086.74	0.00	0.00	0.00	0.00			487,086.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	197,086.74	497,086.74	0.00	0.00	0.00	0.00			487,086.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	197,086.74	497,086.74	0.00	0.00	0.00	0.00			487,086.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	197,086.74	497,086.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,086.74	0.00	0.00	
002 - DELIMITACIÓN Y DEMARCACIÓN DE TERRITORIO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00			32,510.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00			32,510.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - DELIMITACIÓN Y DEMARCACIÓN DE TERRITORIO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00			32,510.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00			32,510.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00		32,510.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			150,084.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			150,084.39	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAJAS RURALES	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			150,084.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			150,084.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			150,084.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,392,468.30	447,086.75	2,839,555.05	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			1,898,336.60	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	918,235.00	0.00	918,235.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			679,485.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	918,235.00	0.00	918,235.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			679,485.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC)	150,084.00	0.00	150,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,084.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,084.00	0.00	150,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,084.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,084.00	0.00	150,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,084.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,084.00	0.00	150,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	33,151.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,151.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,151.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,151.00	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 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	33,151.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,151.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,151.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MANVASEN)	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			440,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			440,000.00	0.00	0.00	
50000	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			440,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	
004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,250.00	0.00	0.00	
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,250.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	
02 - AGUA Y SANEAMIENTO	941,624.40	300,701.35	640,923.05	0.00	0.00	0.00	0.00			556,667.05	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 10,000 GL; EL SASTRE	190,000.40	90,000.00	100,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.40	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.40	90,000.00	100,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.40	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 10,000 GL; EL SASTRE	190,000.40	90,000.00	100,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.40	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 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.40	90,000.00	100,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.40	90,000.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCION); EL ACÁN Y SECTOR EL MORRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCION); EL ACÁN Y SECTOR EL MORRO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 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	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			al 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE; SAN NICOLÁS, LA LAGUNA	151,624.00	110,701.35	40,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00			40,922.65	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	151,624.00	110,701.35	40,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00			40,922.65	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE; SAN NICOLÁS, LA LAGUNA	151,624.00	110,701.35	40,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00			40,922.65	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	151,624.00	110,701.35	40,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00			40,922.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,624.00	110,701.35	40,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,922.65	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO EL RODEO-BARRIO EL ALTO; EL SILE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,744.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,744.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO EL RODEO-BARRIO EL ALTO; EL SILE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,744.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,744.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,744.00	0.00	0.00	
03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	532,608.90	747,788.10	1,280,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00			662,184.55	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	470,000.00	100,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			366,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL; EL SASTRE	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
4000 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
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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 - SUPERVISIONES VARIAS	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONST. ADIC. Y MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL	62,608.90	0.00	62,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00		49,097.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	62,608.90	0.00	62,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00		49,097.80	0.00	0.00
001 - CONST. ADIC. Y MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL	62,608.90	0.00	62,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00		49,097.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	62,608.90	0.00	62,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00		49,097.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	12,608.90	0.00	12,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,913.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE, LA LAGUNA	0.00	123,543.37	123,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00		123,543.37	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 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,543.37	123,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00			123,543.37	0.00	0.00	
001 -	0.00	123,543.37	123,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00			123,543.37	0.00	0.00	
RECONSTRUCCIÓN DE PUEBLO DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE, LA LAGUNA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	123,543.37	123,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00			123,543.37	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	123,543.37	123,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,543.37	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE PUEBLO DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE, SECTOR EL ARRAYAN, CASCO URBANO	0.00	53,543.38	53,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00			53,543.38	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	53,543.38	53,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00			53,543.38	0.00	0.00	
001 -	0.00	53,543.38	53,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00			53,543.38	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PUEBLO DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE, SECTOR EL ARRAYAN, CASCO URBANO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	53,543.38	53,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00			53,543.38	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	53,543.38	53,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,543.38	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO EN CENTRO COMUNAL, EL TABLÓN	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 -	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO EN CENTRO COMUNAL, EL TABLÓN													
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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - CONST. DE 02 AULAS (7*8) Y MÓDULO DE SANITARIOS INST. TECN. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CASCO URBANO	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - CONST. DE 02 AULAS (7*8) Y MÓDULO DE SANITARIOS INST. TECN. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CASCO URBANO	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - CONST. DE 1 AULA (7*8) Y MÓDULO DE SANITARIOS CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - CONST. DE 1 AULA (7*8) Y MÓDULO DE SANITARIOS CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	217,619.14	217,619.14	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 02/06/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,600,000.00	5,105,144.99	23,705,144.99	0.00	1,816,892.25	1,816,892.25	1,816,892.25	0.00	15,727,026.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUCDOJbrrJRC1ypdb+nmdvVOaJY28aPXyHUBh9mQkxtYUvOFspsb24fzRD2YjM0Y/C7EDVDgLWF/8yxfPRiLZVvJKmA/ja
tCNaN7TIwf7pHKcfo6/GvDVc2jVQiY5MI7mt4EluWbhNfqbEBvrEYQWecmndJIQz