



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,229,733.33	0.00	2,229,733.33	0.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00			1,373,992.61	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,229,733.33	0.00	2,229,733.33	0.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00			1,373,992.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,229,733.33	0.00	2,229,733.33	0.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00			1,373,992.61	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			685,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			685,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			377,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			377,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			189,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			188,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - VICE ALCALDÍA MUNICIPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			109,144.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			109,144.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			94,144.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	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 23/06/2020			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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	53,144.92	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	127,847.69	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	127,847.69	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,133.33	0.00	258,133.33	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	124,522.69	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,800.00	0.00	140,800.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	70,744.92	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,733.33	0.00	11,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.77	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00		
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	3,349,735.95	230,000.00	3,579,735.95	0.00	148,947.07	148,947.07	148,947.07	0.00	2,503,729.78	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,349,735.95	230,000.00	3,579,735.95	0.00	148,947.07	148,947.07	148,947.07	0.00	2,503,729.78	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	3,349,735.95	230,000.00	3,579,735.95	0.00	148,947.07	148,947.07	148,947.07	0.00	2,503,729.78	0.00	0.00		
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,326,269.28	230,000.00	2,556,269.28	0.00	79,797.07	79,797.07	79,797.07	0.00	1,983,773.50	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	2,326,269.28	230,000.00	2,556,269.28	0.00	79,797.07	79,797.07	79,797.07	0.00	1,983,773.50	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	839,371.53	230,000.00	1,069,371.53	0.00	29,725.32	29,725.32	29,725.32	0.00	746,267.25	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	55,344.92	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,166.67	0.00	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.45	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	167,154.72	0.00	167,154.72	0.00	12,867.56	12,867.56	12,867.56	0.00	102,139.48	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	39,016.81	0.00	39,016.81	0.00	3,107.76	3,107.76	3,107.76	0.00	19,680.07	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 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,057,000.00	0.00	1,057,000.00	0.00	30,133.75	30,133.75	30,133.75	0.00	0.00	874,666.40	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	178,034.19	0.00	178,034.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,053.39	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	121,965.81	0.00	121,965.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,947.57	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,913.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	0.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,298.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 1	Servicios Médicos	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 al 23/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	975.87	975.87	975.87	0.00	3,653.56	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	492.88	492.88	492.88	0.00	5,640.38	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	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
25700 11-001-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	22,665.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	22,555.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	429,897.75	0.00	429,897.75	0.00	19,938.00	19,938.00	19,938.00	0.00	362,839.85	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	31,673.54	0.00	31,673.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,073.04	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	117,224.21	0.00	117,224.21	0.00	16,083.00	16,083.00	16,083.00	0.00	101,141.21	0.00	0.00
31410 15-013-01 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
32310 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	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
33100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	17,446.29	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	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
35400 15-013-01 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
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00	19,661.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	5,743.31	0.00	0.00
39400 15-013-01 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
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	242,666.67	0.00	242,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	122,456.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,666.67	0.00	242,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	122,456.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	114,456.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,344.92	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.11	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	317,400.00	0.00	317,400.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	160,487.48	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	317,400.00	0.00	317,400.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	160,487.48	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,400.00	0.00	313,400.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	156,487.48	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	172,400.00	0.00	172,400.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	86,889.84	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.31	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.33	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	4,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	463,400.00	0.00	463,400.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	237,012.77	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	463,400.00	0.00	463,400.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	237,012.77	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	458,400.00	0.00	458,400.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	232,012.77	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,800.00	0.00	252,800.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	127,434.76	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.14	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.87	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES DE APOYO	1,365,540.00	0.00	1,365,540.00	0.00	79,475.00	79,475.00	79,475.00	79,475.00	799,864.58	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,365,540.00	0.00	1,365,540.00	0.00	79,475.00	79,475.00	79,475.00	79,475.00	799,864.58	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,365,540.00	0.00	1,365,540.00	0.00	79,475.00	79,475.00	79,475.00	79,475.00	799,864.58	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 23/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	148,640.00	0.00	148,640.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		75,565.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,640.00	0.00	148,640.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		75,565.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,640.00	0.00	143,640.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		70,565.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	40,244.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	142,166.67	0.00	142,166.67	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		73,217.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,166.67	0.00	142,166.67	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		73,217.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,166.67	0.00	136,166.67	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		67,217.19	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	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,344.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,166.67	0.00	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	177,800.00	0.00		177,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		91,428.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,800.00	0.00		177,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		91,428.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	0.00		172,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		86,428.25	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	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,344.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,800.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	142,800.00	0.00		142,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		73,243.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,800.00	0.00		142,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		73,243.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,800.00	0.00		136,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		67,243.77	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	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00		76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,344.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	141,800.00	0.00		141,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		72,243.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,800.00	0.00		141,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		72,243.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,800.00	0.00		136,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		67,243.77	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	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00		76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,344.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	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 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.54	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 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,344.98	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,344.98	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,344.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	44,344.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
	008 - POLICÍA MUNICIPAL	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		67,403.31	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		67,403.31	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		67,403.31	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	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,344.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.08	0.00	0.00
	009 - ASEADORA MUNICIPAL	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		73,417.56	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		73,417.56	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		73,417.56	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	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,344.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	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 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - UNIDADES CULTURALES	60,274.48	0.00		60,274.48	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32		36,640.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	60,274.48	0.00		60,274.48	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32		36,640.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,274.48	0.00		60,274.48	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32		36,640.44	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	60,274.48	0.00		60,274.48	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32		36,640.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,274.48	0.00		60,274.48	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32		36,640.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,274.48	0.00		60,274.48	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32		36,640.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00		51,663.84	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32	0.00	29,823.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,305.32	0.00		4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00		4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.44	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,408,087.00	0.00		1,408,087.00	0.00	76,840.00	76,840.00	76,840.00		955,762.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,408,087.00	0.00		1,408,087.00	0.00	76,840.00	76,840.00	76,840.00		955,762.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,408,087.00	0.00		1,408,087.00	0.00	76,840.00	76,840.00	76,840.00		955,762.97	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	512,087.00	0.00		512,087.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		319,513.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	512,087.00	0.00		512,087.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		319,513.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	345,087.00	0.00		345,087.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		174,213.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	90,376.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.50	0.00		7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.50	0.00		7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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	161,000.00	0.00		161,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		139,300.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SERVICIO DE TREN DE ASEO Y LIMPIEZA ÁREAS VERDES	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00			636,249.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00			636,249.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			396,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		396,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00			90,249.69	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00		4,160.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		78,089.69	0.00	0.00
07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	587,720.54	430,985.14	1,018,705.68	0.00	0.00	0.00	0.00			197,490.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	587,720.54	430,985.14	1,018,705.68	0.00	0.00	0.00	0.00			197,490.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	587,720.54	430,985.14	1,018,705.68	0.00	0.00	0.00	0.00			197,490.26	0.00	0.00
001 - DEUDAS AÑOS ANTERIORES	587,720.54	430,985.14	1,018,705.68	0.00	0.00	0.00	0.00			197,490.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	587,720.54	430,985.14	1,018,705.68	0.00	0.00	0.00	0.00			197,490.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,720.54	80,000.00	402,720.54	0.00	0.00	0.00	0.00			34,278.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	249,019.02	0.00	249,019.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.52	0.00	0.00
11710 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	33,701.52	0.00	33,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,701.52	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	350,985.14	600,985.14	0.00	0.00	0.00	0.00			148,212.22	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	165,975.15	165,975.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,212.22	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	120,000.00	185,009.99	305,009.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	8,044,172.80	2,395,779.39	10,439,952.19	0.00	267,802.23	267,802.23	267,802.23			7,870,150.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - SECTOR EDUCACIÓN	993,471.20	66,618.00	1,060,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00			748,839.79	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	693,471.20	500,000.00	193,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00			185,517.20	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN	693,471.20	500,000.00	193,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00			185,517.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	693,471.20	500,000.00	193,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00			185,517.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	693,471.20	500,000.00	193,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00			185,517.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	693,471.20	500,000.00	193,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,517.20	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE AULAS, CERCA, BAÑOS Y COCINA BODEGA EN LA ESCUELA LEMPIRA, ALDEA EL GUINEAL, T.S.B.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE AULAS, CERCA, BAÑOS Y COCINA BODEGA EN LA ESCUELA LEMPIRA, ALDEA EL GUINEAL, T.S.B.	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - REPARACIÓN DE AULAS, CERCA, BAÑOS Y COCINA BODEGA EN LA ESCUELA LEMPIRA, ALDEA TASCALAPA, T.S.B.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE AULAS, CERCA, BAÑOS Y COCINA BODEGA EN LA ESCUELA LEMPIRA, ALDEA TASCALAPA, T.S.B.	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
003 - REPARACIÓN DE AULAS, CERCA, BAÑOS Y COCINA BODEGA EN LA ESCUELA BENJAMÍN MORENO,ALDEA LA GUAMA, T.S.B.	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	
001 - REPARACIÓN DE AULAS, CERCA, BAÑOS Y COCINA BODEGA EN LA ESCUELA BENJAMÍN MORENO,ALDEA LA GUAMA, T.S.B.	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.	0.00	51,770.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,770.00	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 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.	0.00	51,770.00		51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,770.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	51,770.00		51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,770.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,770.00		51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,770.00	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	51,770.00		51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.	0.00	364,848.00		364,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,552.59	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.	0.00	364,848.00		364,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,552.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	364,848.00		364,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,552.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	364,848.00		364,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,552.59	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	364,848.00		364,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,552.59	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA MANUEL RIVERA, ALDEA EL PINABETE, T.S.B.	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA MANUEL RIVERA, ALDEA EL PINABETE, T.S.B.	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA, ALDEA SAN MIGUEL DE MATAZANALES, T.S.B.		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA, ALDEA SAN MIGUEL DE MATAZANALES, T.S.B.		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA LADISLAO PAZ, ALDEA EL TIGRE, T.S.B.		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA LADISLAO PAZ, ALDEA EL TIGRE, T.S.B.		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD		700,000.00	1,099,136.80	1,799,136.80	0.00	149,149.84	149,149.84	149,149.84			595,175.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		700,000.00	836,832.62	1,536,832.62	0.00	55,087.00	55,087.00	55,087.00			582,846.42	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD		700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			265,691.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			265,691.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			265,691.17	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 23/06/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 23/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	265,691.17	0.00	0.00
002 - COMBATE DE DENGUE	0.00	56,832.62	56,832.62	0.00	15,087.00	15,087.00	15,087.00		3,525.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	56,832.62	56,832.62	0.00	15,087.00	15,087.00	15,087.00		3,525.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	56,832.62	56,832.62	0.00	15,087.00	15,087.00	15,087.00		3,525.22	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	56,832.62	56,832.62	0.00	15,087.00	15,087.00	15,087.00	0.00	3,525.22	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 AMPLIACION DE COBERTURA DE FAMILIAS CON RACION ALIMENTARIA DE LPS.500.00 C/U	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - BODEGA, GALERAS Y LETRINAS EN LA CLÍNICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, S.B. PARA ATENCIÓN PACIENTES COVID-19	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,120.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,120.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,120.00	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 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - EMERGENCIA	0.00	330,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,510.03	0.00	0.00
COVID-19 COMPRA DE INSUMOS PARA FUMIGACION, PRODUCTOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL, ALIMENTACIÓN, PAGO PERSONAL DE RETEN ENTRADA TRINIDAD, S.B.COMBUSTIBLE Y ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE ALIMENTOS												
000 - SIN OBRA	0.00	330,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,510.03	0.00	0.00
50000	0.00	330,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,510.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	330,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,510.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	94,062.84	94,062.84	94,062.84		24.40	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD DE EL COROZAL, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.												
001 - MEJORAMIENTO	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	94,062.84	94,062.84	94,062.84		24.40	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD DE EL COROZAL, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.												
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	94,062.84	94,062.84	94,062.84		24.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	94,062.84	94,062.84	94,062.84		24.40	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	94,062.84	94,062.84	94,062.84	0.00	24.40	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO	0.00	12,304.18		12,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00		12,304.18	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD DE LA UNION, ALDEA LA UNION, T.S.B. (GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD)												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE LA UNION, ALDEA LA UNION, T.S.B. (GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD)	0.00	12,304.18	12,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00			12,304.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	12,304.18	12,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00			12,304.18	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,304.18	12,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00			12,304.18	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	12,304.18	12,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,304.18	0.00	0.00	
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	4,815,920.00	59,993.28	4,875,913.28	0.00	73,357.39	73,357.39	73,357.39			4,274,804.62	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.	2,015,920.00	0.00	2,015,920.00	0.00	47,006.54	47,006.54	47,006.54			1,704,018.52	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.	2,015,920.00	0.00	2,015,920.00	0.00	47,006.54	47,006.54	47,006.54			1,704,018.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,015,920.00	0.00	2,015,920.00	0.00	47,006.54	47,006.54	47,006.54			1,704,018.52	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,015,920.00	0.00	2,015,920.00	0.00	47,006.54	47,006.54	47,006.54			1,704,018.52	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,364.44	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	815,920.00	0.00	815,920.00	0.00	47,006.54	47,006.54	47,006.54	0.00		518,654.08	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, T.S.B.	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
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, T.S.B.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA HUERTA, T.S.B.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA HUERTA, T.S.B.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL RODEO, T.S.B.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL RODEO, T.S.B.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TIGRE, T.S.B.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TIGRE, T.S.B.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B.	250,000.00	9,993.28	259,993.28	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60	9,440.60		206,618.53	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B.	250,000.00	9,993.28	259,993.28	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60	9,440.60		206,618.53	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	9,993.28	259,993.28	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60	9,440.60		206,618.53	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	9,993.28	259,993.28	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60	9,440.60		206,618.53	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	9,993.28	259,993.28	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60	9,440.60	0.00	206,618.53	0.00	0.00	
008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO T.S.B.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,553.00	11,553.00	11,553.00	11,553.00		32,019.82	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO T.S.B.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,553.00	11,553.00	11,553.00	11,553.00		32,019.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,553.00	11,553.00	11,553.00	11,553.00		32,019.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,553.00	11,553.00	11,553.00	11,553.00		32,019.82	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,553.00	11,553.00	11,553.00	11,553.00	0.00	32,019.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 23/06/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - AMPLIACIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL PICACHO, T.S.B.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ALCANTARILLAD O EN EL BARRIO EL PICACHO, T.S.B.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,357.25	5,357.25	5,357.25		132,147.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,357.25	5,357.25	5,357.25		132,147.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,357.25	5,357.25	5,357.25		132,147.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,357.25	5,357.25	5,357.25		132,147.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,357.25	5,357.25	5,357.25	0.00	132,147.75	0.00	0.00
011 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EI CARRIZAL, T.S.B.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EI CARRIZAL, T.S.B.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 23/06/2020			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA		250,000.00	96,702.44	346,702.44	0.00	0.00	0.00	0.00		346,702.44	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL CARRIZAL, T.S.B.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL CARRIZAL, T.S.B.		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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA CEBADILLA, T.S.B.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA CEBADILLA, T.S.B.		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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA HUERTA, T.S.B.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA HUERTA, T.S.B.	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA TASCALAPA, T.S.B.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA TASCALAPA, T.S.B.	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LAS TROJES, T.S.B.	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 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LAS TROJES, T.S.B.	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS(GARANTIA DEL5% DE CALIDAD ALDEAS EL RODEO,LA GUAMA, EL COROZAL,QUEBRADA HONDA Y LA ALEGRIA, T.S.B.)	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00				4,375.19	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS(GARANTIA DEL5% DE CALIDAD ALDEAS EL RODEO,LA GUAMA, EL CROZAL,QUEBRADA HONDA Y LA ALEGRIA, T.S.B.)	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00				4,375.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00				4,375.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00				4,375.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	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 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA EL COROZAL, T.S.B.	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA EL COROZAL, T.S.B.	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA LA ALEGRIA, T.S.B.	0.00	21,327.25	21,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00				21,327.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA LA ALEGRIA, T.S.B.	0.00	21,327.25	21,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00				21,327.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,327.25	21,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00				21,327.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,327.25	21,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00				21,327.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,327.25	21,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,327.25	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA EL GUINEAL, T.S.B.	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				49,000.00	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 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA EL GUINEAL, T.S.B	0.00	49,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	49,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
05 - PROTECCIÓN A LA MUJER	784,781.60	199,570.96		984,352.56	0.00	45,295.00	45,295.00	45,295.00		923,096.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	784,781.60	193,393.98		978,175.58	0.00	45,295.00	45,295.00	45,295.00		916,919.58	0.00	0.00
001 - CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES(30%)	235,434.48	58,018.19		293,452.67	0.00	24,021.00	24,021.00	24,021.00		268,031.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,434.48	58,018.19		293,452.67	0.00	24,021.00	24,021.00	24,021.00		268,031.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,434.48	58,018.19		293,452.67	0.00	24,021.00	24,021.00	24,021.00		268,031.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,434.48	58,018.19		293,452.67	0.00	24,021.00	24,021.00	24,021.00	0.00	268,031.67	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES (20%)	156,956.32	38,678.80		195,635.12	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		191,635.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,956.32	38,678.80		195,635.12	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		191,635.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,956.32	38,678.80		195,635.12	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		191,635.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,956.32	38,678.80		195,635.12	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	191,635.12	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS (30%)	235,434.48	58,018.19		293,452.67	0.00	0.00	0.00	0.00		293,452.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,434.48	58,018.19		293,452.67	0.00	0.00	0.00	0.00		293,452.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,434.48	58,018.19		293,452.67	0.00	0.00	0.00	0.00		293,452.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,434.48	58,018.19		293,452.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,452.67	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 23/06/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 23/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - BECAS PARA MUJERES (10%)	78,478.16	19,339.40	97,817.56	0.00	0.00	0.00	0.00		97,817.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,478.16	19,339.40	97,817.56	0.00	0.00	0.00	0.00		97,817.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,478.16	19,339.40	97,817.56	0.00	0.00	0.00	0.00		97,817.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,478.16	19,339.40	97,817.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,817.56	0.00	0.00
005 - CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES (10%)	78,478.16	19,339.40	97,817.56	0.00	17,274.00	17,274.00	17,274.00		65,982.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,478.16	19,339.40	97,817.56	0.00	17,274.00	17,274.00	17,274.00		65,982.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,478.16	19,339.40	97,817.56	0.00	17,274.00	17,274.00	17,274.00		65,982.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,478.16	19,339.40	97,817.56	0.00	17,274.00	17,274.00	17,274.00	0.00	65,982.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS (GARANTÍA DE 5% DE CALIDAD, ALDEAS LA ALEGRÍA Y EL COROZAL, T.S.B.)	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS (GARANTÍA DE 5% DE CALIDAD, ALDEAS LA ALEGRÍA Y EL COROZAL, T.S.B.)	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00
06 - PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	500,000.00	280,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,240.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	280,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,240.00	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 23/06/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 23/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	500,000.00	280,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	280,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,240.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	280,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,240.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	280,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,240.00	0.00	0.00
07 - SECTOR RED VIAL	0.00	738,580.69	738,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00		738,580.69	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)	0.00	738,580.69	738,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00		738,580.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	738,580.69	738,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00		738,580.69	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)	0.00	738,580.69	738,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00		738,580.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	738,580.69	738,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00		738,580.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	738,580.69	738,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,580.69	0.00	0.00
08 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	0.00	415,177.22	415,177.22	0.00	0.00	0.00	0.00		80,711.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	404,711.83	404,711.83	0.00	0.00	0.00	0.00		80,711.83	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2019 (SECTOR EDUCACIÓN)	0.00	230,711.83	230,711.83	0.00	0.00	0.00	0.00		80,711.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,711.83	230,711.83	0.00	0.00	0.00	0.00		80,711.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	230,711.83	230,711.83	0.00	0.00	0.00	0.00		80,711.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,711.83	230,711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,711.83	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2019 (SECTOR SALUD)	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020			EN EL PERIODO			1/3/2020 al 31/3/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 23/06/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL (PAGO PENDIENTE DE GARANTÍA DE CALIDAD)	0.00	10,465.39	10,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,465.39	10,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL (PAGO PENDIENTE DE GARANTÍA DE CALIDAD)	0.00	10,465.39	10,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,465.39	10,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,465.39	10,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,929,126.40	3,388,575.95	7,317,702.35	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		4,159,479.24	0.00	0.00	0.00
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	456,600.00	2,638,575.95	3,095,175.95	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		442,900.95	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	456,600.00	2,638,575.95	3,095,175.95	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		442,900.95	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		205,400.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		205,400.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,900.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A COMISIONADO Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	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 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,600.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA SECCIONAL, TRINIDAD, S.B.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00			78,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00			78,500.00	0.00	0.00	
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00			78,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00	
004 - TRANSFERENCIA CONDICIONADA FONDOS RACION ALIMENTICIA POR EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	2,215,000.00	2,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	2,215,000.00	2,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	2,215,000.00	2,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-04 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,215,000.00	2,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - EMERGENCIA COVID-19 COMPRA DE INSUMOS PARA FUMIGACION, PRODUCTOS DE HIGIENE Y PROTECCION PERSONAL, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE ALIMENTOS	0.00	423,575.95	423,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00			122,400.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	423,575.95	423,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00			122,400.95	0.00	0.00	
50000	0.00	423,575.95	423,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00			122,400.95	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	0.00	423,575.95	423,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.95	0.00	0.00	
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,100,000.00	1,000,000.00	3,100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,632,109.89	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	230,109.89	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	130,793.88	0.00	0.00	
INSTITUCIONES DE													
SEGURIDAD													
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	130,793.88	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	130,793.88	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,793.88	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2	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	
002 - SUBSIDIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,316.01	0.00	0.00	
PROTECCIÓN MEDIO													
AMBIENTE													
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,316.01	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,316.01	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54200 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,316.01	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMITÉ DE													
SEGURIDAD VIAL													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
CAMERINO EN EL													
ESTADIO LAS AMÉRICAS,													
COLONIA LAS													
AMERICAS,T.S.B.													
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CAMERINO EN EL ESTADIO LAS AMÉRICAS, COLONIA LAS AMERICAS,T.S.B.													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN GRADERÍAS DEL ESTADIO LAS AMÉRICAS, COLONIA LAS AMÉRICAS, T.S.B.	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	
002 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN GRADERÍAS DEL ESTADIO LAS AMÉRICAS, COLONIA LAS AMÉRICAS, T.S.B.													
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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.	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 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.													
4000 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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COLONIAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	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 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COLONIAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO AL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO, (FAMILIA MORENO-SAGASTUME)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO AL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO, (FAMILIA MORENO- SAGASTUME)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
006 - CAMBIO ENGRAMILLADO DEL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO, T.S.B.	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 - CAMBIO ENGRAMILLADO DEL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA GUADALUPE ULLOA, T.S.B.		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA GUADALUPE ULLOA, T.S.B.		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ESTUDIANTIL SANTIAGO PEREZ (CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE GRADAS DE ACCESO AL INSTITUTO SANTIAGO PEREZ)		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ESTUDIANTIL SANTIAGO PEREZ (CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE GRADAS DE ACCESO AL INSTITUTO SANTIAGO PEREZ)		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCIÓN DE PASEO DENOMINADO EL GOLGOTA (GRADAS E ILUMINACIÓN)	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PASEO DENOMINADO EL GOLGOTA (GRADAS E ILUMINACIÓN)	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ELECTRIFICACION	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN EL CASERÍO EL TEMBLOR, T.S.B. (SECTOR EL CAMPESINADO Y LOS LEIVA)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN EL CASERÍO EL TEMBLOR, T.S.B. (SECTOR EL CAMPESINADO Y LOS LEIVA)	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 OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA URBANA, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	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 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA URBANA, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
003 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA RURAL, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA RURAL, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR DEPORTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,704.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,704.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COMPRA UNIFORMES, BALONES, TROFEOS Y PREMIOS)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,704.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,704.00	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 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,704.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,704.00	0.00	0.00	
05 - PROTECCIÓN CULTURA	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
ACTIVIDADES RECREATIVAS, FERIA PATRONAL, EVENTOS CULTURALES Y FORMACIONES ARTÍSTICAS													
000 - SIN OBRA	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 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	
06 - SECTOR PROTECCIÓN AL PATRIMONIO	272,526.40	0.00	272,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,764.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	272,526.40	0.00	272,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,764.40	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS CATOLICAS	162,526.40	0.00	162,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,526.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	162,526.40	0.00	162,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,526.40	0.00	0.00	
50000	162,526.40	0.00	162,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,526.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,526.40	0.00	112,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,526.40	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 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	
002 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS EVANGÉLICAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,238.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,238.00	0.00	0.00	
50000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,238.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,238.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
13 - PRO HONDURAS	1,899,563.20	386,787.98	2,286,351.18	0.00	57,147.90	57,147.90	57,147.90	2,055,731.33	0.00	0.00			
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,749,563.20	179,219.98	1,928,783.18	0.00	25,647.90	25,647.90	25,647.90	1,789,731.33	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,099,563.20	179,219.98	1,278,783.18	0.00	25,647.90	25,647.90	25,647.90	1,139,731.33	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO TALLERES VOCACIONALES (ARTÍSTICOS, MÚSICA, TEATRO, MARIMBA)	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - SUBSIDIO ASEO URBANO, LIMPIEZA ÁREAS VERDES, SOLARES BALDÍOS, CENTROS EDUCATIVOS Y BORDILLOS	337,948.80	0.00	337,948.80	0.00	25,647.90	25,647.90	25,647.90	198,896.95	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	337,948.80	0.00	337,948.80	0.00	25,647.90	25,647.90	25,647.90	198,896.95	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	337,948.80	0.00	337,948.80	0.00	25,647.90	25,647.90	25,647.90	198,896.95	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3	337,948.80	0.00	337,948.80	0.00	25,647.90	25,647.90	25,647.90	0.00	0.00	198,896.95	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - SUBSIDIO MANTENIMIENTO VIAL, LIMPIEZA CALLES, CUNETAS, SOLARES BALDÍOS, DESMOCHE DE ARBOLES	151,614.40	0.00	151,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151,614.40	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	151,614.40	0.00	151,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151,614.40	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,614.40	0.00	151,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151,614.40	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3	71,614.40	0.00	71,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,614.40	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 3	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	
004 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
005 - SUBSIDIO AL SECTOR EMPREDEDURISMO , APOYO A PEQUEÑOS COMERCIANTES EN COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
006 - SUBSIDIO PARA APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA RECUPERACIÓN DE MOROSIDAD	0.00	114,219.98	114,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,219.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	114,219.98	114,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,219.98	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	114,219.98	114,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,219.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	0.00	114,219.98	114,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,219.98	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL RODEO, T.S.B.	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL RODEO, T.S.B.	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL TUMBO, T.S.B.	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL TUMBO, T.S.B	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA SANTA ROSITA, T.S.B.	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA SANTA ROSITA, T.S.B.	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL DIVISO, T.S.B.	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL DIVISO, T.S.B.	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR TURISMO	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		251,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		251,600.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO ELABORACIÓN DE CHIMENEAS GIGANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - SUBSIDIO APOYO AL SECTOR TURISMO EN CONCIERTOS DE MARIMBA, TEATRO, DANZAS Y CUADROS VIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			101,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			101,600.00	0.00	0.00
50000	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			101,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		101,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		101,600.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	0.00	87,568.00		87,568.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			14,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	87,568.00		87,568.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			14,400.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2019 (PAGO PENDIENTE DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CHIMENEAS GIGANTES 2019)	0.00	73,168.00		73,168.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	73,168.00		73,168.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	73,168.00		73,168.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	73,168.00		73,168.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,168.00		73,168.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2018 (PAGO PENDIENTE POR COMPRA DE COLCHONES PARA EL EVENTO DE LAS CHIMENEAS GIGANTES 2018)	0.00	14,400.00		14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,400.00		14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,400.00	0.00	0.00
50000	0.00	14,400.00		14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	14,400.00		14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,400.00	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 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,900,682.98	2,901,352.87	5,802,035.85	0.00	17,381.20	17,381.20	17,381.20	17,381.20	0.00	5,556,064.24	0.00	0.00	
01 - SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	1,070,449.88	2,429.38	1,072,879.26	0.00	14,081.20	14,081.20	14,081.20	14,081.20	0.00	988,421.65	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	320,449.88	0.00	320,449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,491.88	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	320,449.88	0.00	320,449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,491.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	320,449.88	0.00	320,449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,491.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,449.88	0.00	320,449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,491.88	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5	70,449.88	0.00	70,449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,449.88	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
23100 15-013-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,042.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
002 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, T.S.B.	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	
001 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, T.S.B.	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
003 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SN JUAN. T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SN JUAN. T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 23/06/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, T.S.B.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			116,305.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, T.S.B.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			116,305.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			116,305.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			116,305.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00		116,305.70	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			152,394.69	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			152,394.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			152,394.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			152,394.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00		152,394.69	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (GARANTÍA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL)		0.00	2,429.38	2,429.38	0.00	0.00	0.00	0.00			2,429.38	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (GARANTÍA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL)		0.00	2,429.38	2,429.38	0.00	0.00	0.00	0.00			2,429.38	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 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	2,429.38	2,429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.38	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,429.38	2,429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.38	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,429.38	2,429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.38	0.00	0.00			
02 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,981.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, ALDEA EL CARMEN, T.S.B. (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA)	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, ALDEA EL CARMEN, T.S.B. (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA)	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, BO. LEMPIRA, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,981.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, BO. LEMPIRA, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,981.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,981.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,981.00	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	90,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.00	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 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, ALDEA EL GUINEAL, T.S.B.	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, ALDEA EL GUINEAL, T.S.B.	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL	790,233.10	475,318.79	1,265,551.89	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,211,616.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B.	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE ACCESO AL CEMENTERIO DE LA UNIÓN, T.S.B.	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE ACCESO AL CEMENTERIO DE LA UNIÓN, T.S.B.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	140,233.10	0.00	140,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,303.10	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	140,233.10	0.00	140,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,303.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	140,233.10	0.00	140,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,303.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,233.10	0.00	140,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,303.10	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,233.10	0.00	140,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,303.10	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B. TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE	0.00	375,318.79	375,318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,318.79	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B. TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE	0.00	375,318.79	375,318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,318.79	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	375,318.79	375,318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,318.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	375,318.79	375,318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,318.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	375,318.79	375,318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,318.79	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS Y PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		77,995.00	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 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS Y PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00			77,995.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00			77,995.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00			77,995.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		77,995.00	0.00	0.00	
04 - MOBILIARIO Y EQUIPO	335,000.00	2,399,544.70	2,734,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00			2,734,544.70	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	335,000.00	2,399,544.70	2,734,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00			2,734,544.70	0.00	0.00	
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA (DEPARTAMENTOS MUNICIPALES)	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			335,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			335,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			335,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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	
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
002 - ADQUISICIÓN DE AUTO VEHÍCULOS (COMPRA DE VOLQUETA MUNICIPAL)	0.00	2,399,544.70	2,399,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00			2,399,544.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	2,399,544.70	2,399,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00			2,399,544.70	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,399,544.70	2,399,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00			2,399,544.70	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	2,399,544.70	2,399,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399,544.70	0.00	0.00	
05 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OBRAS CIVILES(PAGO PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN CALLES DE TRINIDAD, S.B.)	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,500.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OBRAS CIVILES (PAGO PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN CALLES DE TRINIDAD, S.B.)	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	804,113.32	0.00	804,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00			804,113.32	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	804,113.32	0.00	804,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00			804,113.32	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	804,113.32	0.00	804,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00			804,113.32	0.00	0.00	
001 - CUOTA DEL 1% DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	156,956.32	0.00	156,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00			156,956.32	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	156,956.32	0.00	156,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00			156,956.32	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,956.32	0.00	156,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00			156,956.32	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,956.32	0.00	156,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,956.32	0.00	0.00	
002 - CUOTA DE LA AMHON	67,157.00	0.00	67,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,157.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	67,157.00	0.00	67,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,157.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,157.00	0.00	67,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,157.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,157.00	0.00	67,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,157.00	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 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CUOTA DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,578,750.00	9,733,481.33	36,312,231.33	0.00	737,098.72	737,098.72	737,098.72	0.00	0.00	26,313,019.70	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Ejercicio: 2020

Programa:327419

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmckbhbMB+IgwZx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2Ia8hJyTxCX3vUIxbWnjobb0oIc50TL9gOCpTKy4XEEy4hYMKCzAYKbQ5VktBccMHie2Rq9d5vXNsTC9uRZ8P
 6b+3glBMiYetUke7m/goTI0ZvHAaH0793t/+sPDKcamo0/wr5eOBqy5TqNk5FM+sPs