



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 18/06/2020 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 MUNICIPALES	4,296,330.99	433,520.92		4,729,851.91	0.00	196,108.47	196,108.47	196,108.47		3,364,461.19	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,296,330.99	433,520.92		4,729,851.91	0.00	196,108.47	196,108.47	196,108.47		3,364,461.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,296,330.99	433,520.92		4,729,851.91	0.00	196,108.47	196,108.47	196,108.47		3,364,461.19	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,402,614.00	150,000.00		1,552,614.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		1,022,077.04	0.00	0.00
000 - sin obra	1,402,614.00	150,000.00		1,552,614.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		1,022,077.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,349,614.00	110,000.00		1,459,614.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		939,577.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	280,621.03	0.00		280,621.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,621.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	259,378.97	0.00		259,378.97	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	79,378.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	724,114.00	110,000.00		834,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,577.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	40,000.00		93,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		82,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	28,000.00	25,000.00		53,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	25,000.00	15,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	278,425.00	0.00		278,425.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		166,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	278,425.00	0.00		278,425.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		166,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,425.00	0.00		268,425.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		156,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	234,600.00	0.00		234,600.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	136,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	19,550.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,275.00	0.00		14,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal.	165,250.00	0.00		165,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,250.00	0.00		165,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		97,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,250.00	0.00		160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		92,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00		10,750.00	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 11-001-01 10 3 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
004 - Gerencia Administrativa	293,700.00	4,500.00		298,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		184,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,700.00	4,500.00		298,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		184,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,700.00	4,500.00		288,200.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		175,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	248,400.00	0.00		248,400.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	155,250.00	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 18/06/2020			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		
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	14,600.00	4,500.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
	005 - Administración Tributaria.	277,425.00	4,500.00	272,925.00	0.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	0.00	0.00	161,492.50	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	277,425.00	4,500.00	272,925.00	0.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	0.00	0.00	161,492.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	272,425.00	4,500.00	267,925.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	157,262.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	136,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	18,275.00	4,500.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
	006 - Catastro Municipal.	149,225.00	0.00	149,225.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	149,225.00	0.00	149,225.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	144,225.00	0.00	144,225.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	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 - Tesorería Municipal.	1,471,391.99	283,520.92	1,754,912.91	0.00	44,288.47	44,288.47	44,288.47	0.00	0.00	1,496,041.65	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,471,391.99	283,520.92	1,754,912.91	0.00	44,288.47	44,288.47	44,288.47	0.00	0.00	1,496,041.65	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	372,300.00	88,520.92	460,820.92	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	378,920.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	Jornales	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 3	Horas Extraordinarias	0.00	36,205.68	36,205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,205.68	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	130,000.00	32,715.24	162,715.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,715.24	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	451,091.99	65,000.00	516,091.99	0.00	2,583.60	2,583.60	2,583.60	0.00	0.00	468,128.60	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3	Telefonía Celular	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,283.60	2,283.60	2,283.60	0.00	0.00	46,469.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 18/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	141,205.70	30,000.00	171,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	156,002.03	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,171.10	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,486.29	0.00	6,486.29	0.00	300.00	300.00	300.00	6,086.29	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	648,000.00	130,000.00	778,000.00	0.00	27,904.87	27,904.87	27,904.87	648,992.13	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,887.87	1,887.87	1,887.87	10,480.13	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	242,000.00	100,000.00	342,000.00	0.00	19,697.00	19,697.00	19,697.00	304,700.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	9,655.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	172,000.00	30,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,014.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	8,290.00	0.00	0.00
	008 - Dirección Municipal de Justicia	258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	149,200.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	149,200.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	256,300.00	0.00	256,300.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	147,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	128,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	03 - UNIDADES MUNICIPALES	836,975.00	0.00	836,975.00	0.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00	502,650.00	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	836,975.00	0.00	836,975.00	0.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00	502,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 18/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/06/2020 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	836,975.00	0.00	836,975.00	0.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00		502,650.00	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer	146,212.50	0.00	146,212.50	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00		88,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,212.50	0.00	146,212.50	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00		88,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,212.50	0.00	136,212.50	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00		78,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	68,425.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,137.50	0.00	9,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	192,250.00	0.00	192,250.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		123,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,250.00	0.00	192,250.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		123,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,250.00	0.00	182,250.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		113,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	498,512.50	0.00	498,512.50	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00		290,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	498,512.50	0.00	498,512.50	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00		290,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	488,512.50	0.00	488,512.50	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00		280,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	420,900.00	0.00	420,900.00	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00	0.00	245,525.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,075.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	32,537.50	0.00	32,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,015,454.00	10,266,443.16	17,281,897.16	0.00	4,602,655.76	4,602,655.76	4,664,754.93		6,547,029.12	0.00	57,200.00
01 - SECTOR SALUD	775,000.00	9,805,230.42	10,580,230.42	0.00	4,513,805.76	4,513,805.76	4,575,904.93		1,246,381.97	0.00	42,000.00
000 - SIN PROYECTO	625,000.00	9,204,349.28	9,829,349.28	0.00	4,461,805.76	4,461,805.76	4,461,805.76		622,600.00	0.00	42,000.00
001 - Convenio con el Comite Municipal de Salud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	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 18/06/2020			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		
55110 11-001-01 20 6	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Apoyo a las necesidades en salud de la población (medicamento ,examenes y traslado a hospital)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													
003 - Apoyo social y Familiar(Ataúdes, víveres y transporte)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	42,000.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	42,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	42,000.00	
54110 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	42,000.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													
004 - Transferencia del gobierno para campaña de combate contra el Dengue.	0.00	44,798.23	44,798.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	44,798.23	44,798.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	44,798.23	44,798.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-01 20 6	0.00	44,798.23	44,798.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Transferencias provenientes de la Secretaria de Salud para Red Descentralizada de Salud Erandique,San Francisco ,Santa Cruz.	0.00	6,250,551.05	6,250,551.05	0.00	4,459,405.76	4,459,405.76	4,459,405.76	4,459,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	6,250,551.05	6,250,551.05	0.00	4,459,405.76	4,459,405.76	4,459,405.76	4,459,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	6,250,551.05	6,250,551.05	0.00	4,459,405.76	4,459,405.76	4,459,405.76	4,459,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-02 20 6	0.00	6,250,551.05	6,250,551.05	0.00	4,459,405.76	4,459,405.76	4,459,405.76	4,459,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 18/06/2020 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
006 - Fondos de Emergencia Honduras Solidaria.COVID 2019	0.00	2,759,000.00		2,759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	2,759,000.00		2,759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,759,000.00		2,759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-011-04 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	2,759,000.00		2,759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Fondos para emergencia COVID 2019	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejora a centros de Salud UAPS y Materno Infantil(crucitas, Barrio nuevo, San Antonio valle y CESAMO	150,000.00	49,281.97		199,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00		186,281.97	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	49,281.97		199,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00		186,281.97	0.00	0.00
001 - Mejora a centros de Salud UAPS y Materno Infantil(crucitas, Barrio nuevo, San Antonio valle y CESAMO	150,000.00	49,281.97		199,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00		186,281.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	49,281.97		199,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00		186,281.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	49,281.97		199,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,281.97	0.00	0.00
002 - Electrificacion caserío la Cutera, Barrio Nuevo.	0.00	62,099.17		62,099.17	0.00	0.00	0.00	62,099.17		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	62,099.17		62,099.17	0.00	0.00	0.00	62,099.17		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion caserío la Cutera, Barrio Nuevo.	0.00	62,099.17		62,099.17	0.00	0.00	0.00	62,099.17		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	62,099.17		62,099.17	0.00	0.00	0.00	62,099.17		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	62,099.17		62,099.17	0.00	0.00	0.00	62,099.17	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 18/06/2020 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 - Electrificacion Caserío San Lorenzo, Carrizal.	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 Actividad	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Caserío San Lorenzo, Carrizal.	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Electrificacion Caserío Juan de La Cruz, Barrio Nuevo.	0.00	52,000.00		52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	52,000.00		52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Caserío Juan de La Cruz, Barrio Nuevo.	0.00	52,000.00		52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,000.00		52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,000.00		52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion caserío el aguacate,Azacualpa montaña.	0.00	237,500.00		237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	237,500.00		237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion caserío el aguacate,Azacualpa montaña.	0.00	237,500.00		237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	237,500.00		237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	237,500.00		237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACIÓN	1,840,000.00	81,223.08		1,921,223.08	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		1,471,508.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		341,000.00	0.00	0.00
001 - Convenio con Comite Municipal de Educación(COMDE)	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		281,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		281,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		281,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 18/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - Contraparte para compra de terreno escuela Jose Maria Andrade, caserío Guayabo, aldea Azacualpa Montaña.	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 7	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - Construcción de Jardín de Niños Mundo Infantil	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,838.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,838.44	0.00	0.00
001 - Construcción De Jardín De Niños Mundo Infantil	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,838.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,838.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,838.44	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - Mantenimiento de Centros Educativos segun solicitudes priorizadas por Corporación Municipal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,670.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,670.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centros educativos segun solicitudes priorizadas por corporación municipal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,670.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,670.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,670.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 18/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Compra de materiales didácticos para dotación a los docentes.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de materiales didácticos para dotación a los docentes.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción techo de cancha en Instituto Gubernamental Lempira.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Techo De Cancha En Instituto Gubernamental Lempira.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - Cerco perimetral de cancha de CEB JHON F. KENNEDY, Valle de la cruz	0.00	25,185.00	25,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	25,185.00	25,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cerco perimetral de cancha de CEB JHON F. KENNEDY, Valle de la cruz	0.00	25,185.00	25,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,185.00	25,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,185.00	25,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de módulos sanitarios, escuela Nueva Alianza Gualmaga, la Laguna	0.00	56,038.08	56,038.08	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 18/06/2020			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	56,038.08	56,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de módulos sanitarios, escuela Nueva Alianza Gualmaga, la Laguna	0.00	56,038.08	56,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,038.08	56,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,038.08	56,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR VIVIENDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			353,737.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas(pisos, techos, letrinas, pilas) y otras necesidades basicas.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas(pisos, techos, letrinas, pilas) y otras necesidades básicas.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			353,737.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			353,737.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas (pisos, techos, letrinas, pilas) y otras necesidades básicas.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			353,737.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			353,737.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,737.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,628,292.95	0.00	1,628,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00			1,605,705.92	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,398,292.95	0.00	1,398,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00			1,398,292.95	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 18/06/2020			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 - Contraparte para proyectos de agua ejecutados en convenio municipal con COCEPRADIL. (Gualmaga, La Laguna, San Antonio Montaña, Potrerillos, Carrizalito, Gualguire, Gavilan, Azacualpa Montaña.	818,292.95	0.00	818,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818,292.95	0.00	0.00	
000 - Sin obra	818,292.95	0.00	818,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818,292.95	0.00	0.00	
50000	818,292.95	0.00	818,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818,292.95	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	818,292.95	0.00	818,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,292.95	0.00	0.00	
002 - Contraparte municipal para PROGIRS (Gestión integral de residuos sólidos)	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
003 - Transferencia municipal a COCEPRADIL para pago de enlace municipal.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Operación y mantenimiento de alcantarillado sanitario	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,412.97	0.00	0.00	
000 - sin obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,412.97	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 18/06/2020 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 - Operación y mantenimiento de alcantarillado sanitario	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,412.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,412.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,412.97	0.00	0.00
002 - Protección , conservación y reforestacion(viveros) de micro cuencas y Fortalecimiento de políticas publicas de agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Protección , conservación y reforestacion (viveros) de micro cuencas y Fortalecimiento de políticas publicas de agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	326,000.00	37,336.93	363,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,336.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	37,336.93	267,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,336.93	0.00	0.00
001 - Apoyo a jóvenes que conforman grupos artisticos (orquestra, danza, teatro)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Eventos festivos dedicados a niñez y juventud.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 18/06/2020			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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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	80,000.00	0.00	0.00	
003 - Convenio Municipalidad - CONEANFO	0.00	187,336.93	187,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00			187,336.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	187,336.93	187,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00			187,336.93	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	187,336.93	187,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00			187,336.93	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	187,336.93	187,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,336.93	0.00	0.00	
001 - Vigilancia del centro de atención social y programas municipales ubicado en barrio Gualmaca.	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
001 - Vigilancia del centro de atención social y programas municipales ubicado en barrio Gualmaca.	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
002 - Fondos destinados para emergencia COVID 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Fondos destinados para Emergencia COVID 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
39520 11-001-01 20 6 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER.	876,931.75	144,506.98	1,021,438.73	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00			991,218.73	0.00	15,200.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 18/06/2020 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
000 - SIN PROYECTO	766,931.75	37,693.18		729,238.57	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00		714,218.57	0.00	0.00
001 - Eventos orientados a la participación y cuidados de las mujeres del municipio.	109,000.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,830.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	109,000.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,830.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,000.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,830.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	109,000.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,830.00	0.00	0.00
002 - Ayudas económicas (gastos de transporte y alimentación) a mujeres que sufren violencia domestica.	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
003 - Asistencia medica (Salud sexual y reproductiva de la mujer) y contrapartes a brigadas medicas.	202,000.00	26,613.65		175,386.35	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00		165,536.35	0.00	0.00
000 - Sin obra	202,000.00	26,613.65		175,386.35	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00		165,536.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,000.00	26,613.65		175,386.35	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00		165,536.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,000.00	26,613.65		175,386.35	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	165,536.35	0.00	0.00
004 - Talleres para fomentar el emprendedurismo y giras de intercambio de experiencias.	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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 18/06/2020			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		
55110 11-001-01 20 8	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
005 - Asignación de recursos para satisfacer necesidades basicas de la mujer y capital semilla para Micro-empresas	315,000.00	86,920.48	228,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,079.52	0.00	0.00	
000 - Sin obra	315,000.00	86,920.48	228,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,079.52	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	315,000.00	86,920.48	228,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,079.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	315,000.00	86,920.48	228,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,079.52	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - Actividades de reforestación y protección del medio ambiente, campaña GIRS promovida a través de la red de mujeres.	48,931.75	11,852.23	37,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,079.52	0.00	0.00	
000 - Sin obra	48,931.75	11,852.23	37,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,079.52	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,931.75	11,852.23	37,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,079.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	48,931.75	11,852.23	37,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,079.52	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
007 - Becas estudiantiles	0.00	87,693.18	87,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,693.18	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	87,693.18	87,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,693.18	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	87,693.18	87,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,693.18	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3	0.00	87,693.18	87,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,693.18	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													
001 - Vigilancia de la casa de la mujer.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	15,200.00	
000 - sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	15,200.00	
001 - Vigilancia de la casa de la mujer.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	15,200.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	15,200.00	
12910 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	15,200.00	
Contratos Especiales													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 18/06/2020			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		
002 - Equipamiento y mejoras al hogar materno infantil. (comedor, dormitorios, etc.)	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	
000 - Sin obra	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	
001 - Equipamiento y mejoras al hogar materno infantil. (comedor, dormitorios, etc.)	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
39400 11-001-01 20 6 Utensilios de Cocina y Comedor	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	
003 - Necesidades Básicas Insatisfechas (Pisos, techos, agua, letrinas)	0.00	182,200.16	182,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,200.16	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	182,200.16	182,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,200.16	0.00	0.00	
001 - Necesidades Básicas Insatisfechas (Pisos, techos, agua, letrinas)	0.00	182,200.16	182,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,200.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	182,200.16	182,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,200.16	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	182,200.16	182,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,200.16	0.00	0.00	
07 - SECTOR RED VIAL	1,069,229.30	198,145.75	1,267,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,140.13	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimento de Concreto hidráulico, casco urbano.	594,459.30	198,145.75	792,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,140.13	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	594,459.30	198,145.75	792,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,140.13	0.00	0.00	
001 - Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Casco Urbano.	594,459.30	198,145.75	792,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,140.13	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	594,459.30	198,145.75	792,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,140.13	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	594,459.30	198,145.75	792,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,140.13	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de red vial urbana.	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 18/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 18/06/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de red vial urbana.	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Calles Rurales (Demanda EMCODEL)	274,770.00	0.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	274,770.00	0.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Calles Rurales (Demanda EMCODEL)	274,770.00	0.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	274,770.00	0.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,770.00	0.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,507,727.00	578,027.90	4,085,754.90	0.00	101,411.07	101,411.07	1,054,311.90			2,323,687.00	0.00	9,100.00
01 - DEPORTES	960,000.00	457,125.00	502,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al deporte (premios, balones, uniformes,alimentos, etc)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	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
001 - Engramillado de campo de fútbol en el Tablón.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Engramillado De Campo De Fútbol En El Tablón.	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Techado de cancha de barrio Gualmaca.	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 18/06/2020 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
000 - Sin actividad	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Techado De Cancha De Barrio Gualmaca	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cancha parque infantil Las Lajitas	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha parque infantil Las Lajitas	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
004 - Cerca Perimetral de campo de fútbol, carrizalito, Gualguire	0.00	22,875.00		22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	22,875.00		22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral de campo de fútbol, carrizalito, Gualguire	0.00	22,875.00		22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,875.00		22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,875.00		22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades culturales y eventos municipales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 18/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,932.00	23,932.00	23,932.00		265,132.00	0.00	9,100.00
001 - Mantenimiento de parque central, barrio el centro.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,379.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,379.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de parque central, barrio el centro.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,379.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,379.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,379.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de plaza Gualmaca, convenio con el comité local.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de plaza Gualmaca, convenio con el comité local.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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
003 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP, CAFEG, sede de EUROSAN, mercado municipal, palacio municipal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,805.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,805.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Edificios Municipales (RNP, CAFEG, Sede De EUROSAN, Mercado Municipal, Palacio Municipal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,805.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,805.00	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 18/06/2020 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 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	40,805.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de áreas publicas, parques,plazas de casco urbano(jornales, tren de aseo y combustible)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,932.00	23,932.00	23,932.00		79,948.00	0.00	9,100.00
000 - Sin obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,932.00	23,932.00	23,932.00		79,948.00	0.00	9,100.00
001 - Mantenimiento de áreas publicas, parques,plazas de casco urbano (jornales, tren de aseo y combustible		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,932.00	23,932.00	23,932.00		79,948.00	0.00	9,100.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,932.00	23,932.00	23,932.00		79,948.00	0.00	9,100.00
12910 11-001-01 20 4	Contratos Especiales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,932.00	23,932.00	23,932.00	0.00	79,948.00	0.00	9,100.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		30,000.00	600,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,055.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		30,000.00	600,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,055.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a comisión ciudadana de transparencia y comisionada municipal		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Fondos destinados para la emergencia COVID 2019 .		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,055.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,055.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,055.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,055.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD		2,017,727.00	435,152.90	2,452,879.90	0.00	77,479.07	77,479.07	1,030,379.90		1,422,500.00	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 18/06/2020			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 - Electrificación de caserío El Gavilan, aldea Azacualpa Montaña.	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación de caserío El Gavilan, aldea Azacualpa Montaña.	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Electrificación de La Laguna Centro	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación de La Laguna Centro	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	0.00	0.00	
003 - Electrificación de caserío El Aguacate, aldea Azacualpa Montaña	402,500.00	77,479.07	479,979.07	0.00	77,479.07	77,479.07	77,479.07			402,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	402,500.00	77,479.07	479,979.07	0.00	77,479.07	77,479.07	77,479.07			402,500.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación de caserío El Aguacate, aldea Azacualpa Montaña	402,500.00	77,479.07	479,979.07	0.00	77,479.07	77,479.07	77,479.07			402,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	402,500.00	77,479.07	479,979.07	0.00	77,479.07	77,479.07	77,479.07			402,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	402,500.00	77,479.07	479,979.07	0.00	77,479.07	77,479.07	77,479.07	0.00		402,500.00	0.00	0.00	
004 - Electrificación de caserío La Rinconada, aldea San Antonio Valle.	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			410,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			410,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación de caserío La Rinconada, aldea San Antonio Valle.	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			410,000.00	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 18/06/2020			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 18/06/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
005 - Electrificacion Copantillo, La Laguna.	100,227.00	274,773.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	100,227.00	274,773.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion Copantillo, La Laguna.	100,227.00	274,773.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,227.00	274,773.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,227.00	274,773.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Electrificacion caserío la Cutera,Barrio Nuevo	0.00	82,900.83	82,900.83	0.00	0.00	0.00	82,900.83		0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	82,900.83	82,900.83	0.00	0.00	0.00	82,900.83		0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion caserío la Cutera,Barrio Nuevo	0.00	82,900.83	82,900.83	0.00	0.00	0.00	82,900.83		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	82,900.83	82,900.83	0.00	0.00	0.00	82,900.83		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,900.83	82,900.83	0.00	0.00	0.00	82,900.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	1,753,863.50	331,031.97	2,084,895.47	0.00	0.00	0.00	15,000.00		1,459,142.45	0.00	0.00	
01 - TURISMO	460,000.00	42,018.02	502,018.02	0.00	0.00	0.00	0.00		402,018.02	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo al turismo local.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Subsidio a feria patronal San Sebastian y Festival del ópalo,convenio comité pro-feria.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 18/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Construcción de gradas de acceso al Mercado Municipal.	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 - Construcción de gradas de acceso al Mercado Municipal.	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 11-001-01 20 5	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
002 - Instalación de letras 3D con el nombre de Erandique.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de letras 3D con el nombre de Erandique.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - MEJORAS A POZO SANTO(CASCO URBANO)	0.00	42,018.02	42,018.02	0.00	0.00	0.00	0.00			42,018.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	42,018.02	42,018.02	0.00	0.00	0.00	0.00			42,018.02	0.00	0.00
001 - MEJORAS A POZO SANTO (CASCO URBANO)	0.00	42,018.02	42,018.02	0.00	0.00	0.00	0.00			42,018.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,018.02	42,018.02	0.00	0.00	0.00	0.00			42,018.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	23,822.00	23,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,822.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 7	0.00	18,196.02	18,196.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,196.02	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	660,000.00	42,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00			585,246.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	480,000.00	42,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00			465,000.00	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 18/06/2020 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 - Unidad técnica de seguridad alimentaria municipal(UMSAN) y pago de técnico agrícola..	225,000.00	30,000.00		255,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	225,000.00	30,000.00		255,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		210,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	225,000.00	30,000.00		255,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		210,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00	30,000.00		255,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
002 - Contrapartes municipales para convenios institucionales con ONG y agencias	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo para sistemas de micro riego a pequeños productores.	100,000.00	12,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	12,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	12,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	12,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la producción (Fertilizantes y sistemas de micro riego) a pequeños productores.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la producción (Fertilizantes y sistemas de micro riego) a pequeños productores.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/3/2020	al 31/3/2020	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	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
002 - Mantenimiento de tractor agrícola.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.98	0.00	0.00
000 - Sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de tractor agrícola.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.98	0.00	0.00
03 - RED VIAL	594,083.70	247,013.95	841,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,097.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial terciaria(Chimizal, San Antonio Montaña, Guatincara, Carrizal, San Antonio Valle.)	514,083.70	155,000.00	669,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,083.70	0.00	0.00
000 - Sin obra	514,083.70	155,000.00	669,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,083.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial terciaria (Chimizal, San Antonio Montaña, Guatincara, Carrizal, San Antonio Valle.)	514,083.70	155,000.00	669,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,083.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	514,083.70	155,000.00	669,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,083.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	514,083.70	155,000.00	669,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,083.70	0.00	0.00
002 - Apertura de brecha tramo Plan del gallinero-La Loma, Chimizal.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de brecha tramo Plan del gallinero-La Loma, Chimizal.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 18/06/2020			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 - Brecha Naranja-Los hornos	0.00	40,413.95	40,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00			40,413.95	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	40,413.95	40,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00			40,413.95	0.00	0.00	
001 - Brecha Naranja -Los hornos	0.00	40,413.95	40,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00			40,413.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,413.95	40,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00			40,413.95	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,413.95	40,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,413.95	0.00	0.00	
004 - Apertura y conformacion de calle Joscamon, San Antonio valle.	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,600.00	0.00	0.00	
001 - Apertura y conformacion de calle Joscamon, San Antonio valle.	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,600.00	0.00	0.00	
04 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	39,779.80	0.00	39,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00			39,779.80	0.00	0.00	
001 - Levantamiento catastral de Erandique (Insumos para medición y combustible)	39,779.80	0.00	39,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00			39,779.80	0.00	0.00	
000 - sin obra	39,779.80	0.00	39,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00			39,779.80	0.00	0.00	
001 - Levantamiento catastral de Erandique (Insumos para medición y combustible)	39,779.80	0.00	39,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00			39,779.80	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 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	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 11-001-01 20 3 Gasolina	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	24,779.80	0.00	24,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00			24,779.80	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	24,779.80	0.00	24,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,779.80	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	2,629,175.24	757,142.53	3,386,317.77	0.00	117,520.93	117,520.93	117,520.93			2,577,945.70	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 18/06/2020 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 - ELECTRIFICACION	889,999.98	117,520.93		1,007,520.91	0.00	117,520.93	117,520.93	117,520.93		889,999.98	0.00	0.00
001 - Estación eléctrica trifasica en Azacualpa Montaña para bomba de agua.	280,000.00	117,520.93		397,520.93	0.00	117,520.93	117,520.93	117,520.93		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	280,000.00	117,520.93		397,520.93	0.00	117,520.93	117,520.93	117,520.93		280,000.00	0.00	0.00
001 - Estación eléctrica trifasica en Azacualpa Montaña para bomba de agua.	280,000.00	117,520.93		397,520.93	0.00	117,520.93	117,520.93	117,520.93		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	117,520.93		397,520.93	0.00	117,520.93	117,520.93	117,520.93		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,520.93		117,520.93	0.00	117,520.93	117,520.93	117,520.93	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion San Lorenzo, Barrio Nuevo	609,999.98	0.00		609,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		609,999.98	0.00	0.00
000 - Sin actividad	609,999.98	0.00		609,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		609,999.98	0.00	0.00
001 - Electrificacion San Lorenzo, Barrio Nuevo	609,999.98	0.00		609,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		609,999.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	609,999.98	0.00		609,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		609,999.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	14,688.22	0.00		14,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	595,311.76	0.00		595,311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,311.76	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	716,377.26	323,621.60		1,039,998.86	0.00	0.00	0.00	0.00		665,147.72	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes ,vados y embaulados en casco urbano.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes ,vados y embaulados en casco urbano.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 18/06/2020			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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Red Vial Urbana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,770.46	0.00	0.00	
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,770.46	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Red Vial Urbana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,770.46	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,770.46	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,770.46	0.00	0.00	
003 - Construcción de pavimento concreto Hidráulico en casco urbano	366,377.26	0.00	366,377.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,377.26	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	366,377.26	0.00	366,377.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,377.26	0.00	0.00	
001 - Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico En Casco Urbano	366,377.26	0.00	366,377.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,377.26	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	366,377.26	0.00	366,377.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,377.26	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	366,377.26	0.00	366,377.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,377.26	0.00	0.00	
004 - Apertura de brecha naranjo-Los hornos	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	
001 - Apertura de brecha naranjo-Los hornos	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de pavimento ciclopeico, casco urbano. Prof. Arturo Muñoz-Materno Infantil.	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 18/06/2020			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 pavimento ciclopeico, casco urbano. Prof. Arturo Muñoz-Materno Infantil.	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Programa Municipal de manejo de la basura y residuos sólidos (Construcción de basureros)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Programa Municipal de manejo de la basura y residuos sólidos (Construcción de basureros)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 20 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	
04 - DESARROLLO COMUNITARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de cementerios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de cementerios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	897,798.00	316,000.00	1,213,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00			897,798.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	897,798.00	316,000.00	1,213,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00			897,798.00	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 18/06/2020			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 18/06/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Tribunal superior de cuentas (Retención del 1%)	175,386.00	0.00	175,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,386.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	175,386.00	0.00	175,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,386.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,386.00	0.00	175,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,386.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,386.00	0.00	175,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,386.00	0.00	0.00	
002 - Transferencia a la AMHON	22,412.00	0.00	22,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	22,412.00	0.00	22,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,412.00	0.00	22,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,412.00	0.00	22,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,412.00	0.00	0.00	
003 - Aportación a mancomunidades (MANCURISJ-CAFEG)	700,000.00	316,000.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	700,000.00	316,000.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	316,000.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	316,000.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	20,039,525.73	12,366,166.48	32,405,692.21	0.00	5,076,046.23	5,076,046.23	6,106,046.23	0.00	0.00	16,774,915.46	0.00	66,300.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcZMCiQjsbmdmkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dELfZ2+A2Qw9diGGsJPBI3pGO+9L66Y1SOibmiw4aBw2prAqU7+ivupLK7wEMC13YTr/W5t/O5P2/P6fDVIDekwRh852s/NgUn3mnYa37qoa3+VP1RnOsWfIfduJMVCR+Xm7zDBVql5f73+T1Yjj
Op0q/jpwrV+qnG1rYgeszTa+PqhLbiFAzEpf/h9EC7FX/8DEjHJQTWEg==