



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 23/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,791,998.32	166,735.60		3,958,733.92	0.00	93,270.88	93,270.88	93,270.88		1,583,998.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,791,998.32	166,735.60		3,958,733.92	0.00	93,270.88	93,270.88	93,270.88		1,583,998.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,791,998.32	166,735.60		3,958,733.92	0.00	93,270.88	93,270.88	93,270.88		1,583,998.77	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,440,000.00	108,500.00		1,548,500.00	0.00	42,381.25	42,381.25	42,381.25		539,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	108,500.00		1,548,500.00	0.00	42,381.25	42,381.25	42,381.25		539,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	108,500.00		1,548,500.00	0.00	42,381.25	42,381.25	42,381.25		539,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	108,500.00		1,548,500.00	0.00	42,381.25	42,381.25	42,381.25	0.00	539,750.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,689,571.48	50,000.00		1,739,571.48	0.00	6,426.86	6,426.86	6,426.86		844,594.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,689,571.48	50,000.00		1,739,571.48	0.00	6,426.86	6,426.86	6,426.86		844,594.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	995,000.00	0.00		995,000.00	0.00	6,426.86	6,426.86	6,426.86		355,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00		840,000.00	0.00	6,426.86	6,426.86	6,426.86	0.00	270,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	444,571.48	0.00		444,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00		283,154.60	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,029.68	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.47	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	164,571.48	0.00		164,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,571.45	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,983.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,939.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,917.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,022.50	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	265,000.00	0.00		265,000.00	0.00	28,462.77	28,462.77	28,462.77		79,804.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,000.00	0.00		265,000.00	0.00	28,462.77	28,462.77	28,462.77		79,804.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,000.00	0.00		255,000.00	0.00	28,462.77	28,462.77	28,462.77		69,804.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	11,462.77	11,462.77	11,462.77	0.00	52,804.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,000.00	0.00		17,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	397,426.84	8,235.60	405,662.44	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	119,850.44	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	397,426.84	8,235.60	405,662.44	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	119,850.44	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	387,426.84	8,235.60	395,662.44	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	109,850.44	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	314,008.32	8,235.60	322,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	92,448.30	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,167.36	0.00	26,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.36	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,167.36	0.00	26,167.36	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	2,150.98	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,083.80	0.00	21,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083.80	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	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	9,852,881.05	486,131.94	10,339,012.99	0.00	346,878.46	346,878.46	346,878.46	5,358,495.29	0.00	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,852,881.05	486,131.94	10,339,012.99	0.00	346,878.46	346,878.46	346,878.46	5,358,495.29	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	9,852,881.05	486,131.94	10,339,012.99	0.00	346,878.46	346,878.46	346,878.46	5,358,495.29	0.00	0.00	0.00		
001 - GERENCIA MUNICIPAL	776,110.08	37,352.35	813,462.43	0.00	55,174.57	55,174.57	55,174.57	309,931.28	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	776,110.08	37,352.35	813,462.43	0.00	55,174.57	55,174.57	55,174.57	309,931.28	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	646,110.08	37,352.35	683,462.43	0.00	55,174.57	55,174.57	55,174.57	201,568.73	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	524,008.32	32,235.60	556,243.92	0.00	20,674.57	20,674.57	20,674.57	169,615.07	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,667.36	2,686.30	46,353.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30,353.66	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,667.36	1,343.15	45,010.51	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	34,767.04	1,087.30	35,854.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00		
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,362.55	0.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,991.47	0.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,371.08	0.00	0.00	0.00		
002 - TESORERÍA	7,550,813.53	523,046.93	8,073,860.46	0.00	215,096.01	215,096.01	215,096.01	4,415,728.10	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 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	7,550,813.53	523,046.93		8,073,860.46	0.00	215,096.01	215,096.01	215,096.01	0.00	4,415,728.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,530,000.00	350,591.93		3,880,591.93	0.00	213,186.29	213,186.29	213,186.29	0.00	1,686,697.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	15,876.13	15,876.13	15,876.13	0.00	105,405.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	94,726.76	94,726.76	94,726.76	0.00	385,563.08	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	68,583.40	68,583.40	68,583.40	0.00	81,137.40	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	520,000.00	460,177.35		980,177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,177.35	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	500,000.00	109,585.42		390,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,414.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,608,000.00	55,175.00		1,663,175.00	0.00	1,909.72	1,909.72	1,909.72	0.00	942,967.26	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,147.78	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,086.64	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,254.72	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.66	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	5,175.00		5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,874.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,014.60	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	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
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,927.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,510.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,211.57	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	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
24600 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Computarizados Primas y Gastos de Seguro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,909.72	1,909.72	1,909.72	0.00	0.00	4,087.77	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.52	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	100,000.00	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,612,813.53	117,280.00	1,730,093.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,680.18	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	105,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,376.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,228.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,025.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,345.17	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,699.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,406.78	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,033.00	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 23/09/2020			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		
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,865.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	117,813.53	0.00	117,813.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,813.53	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,119.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,382.91	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,127.05	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,255.86	0.00	0.00
	003 - CONTABILIDAD	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	25,365.88	25,365.88	25,365.88	0.00	0.00	72,425.81	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	25,365.88	25,365.88	25,365.88	0.00	0.00	72,425.81	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	25,365.88	25,365.88	25,365.88	0.00	0.00	54,425.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	9,365.88	9,365.88	9,365.88	0.00	0.00	54,425.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00
	004 - PRESUPUESTO	178,200.00	25,500.00	203,700.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	178,200.00	25,500.00	203,700.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	175,200.00	25,500.00	200,700.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	13,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,082,757.44	99,767.34	982,990.10	0.00	25,742.00	25,742.00	25,742.00	0.00	0.00	494,410.10	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,082,757.44	99,767.34	982,990.10	0.00	25,742.00	25,742.00	25,742.00	0.00	0.00	494,410.10	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,079,757.44	99,767.34	979,990.10	0.00	25,742.00	25,742.00	25,742.00	0.00	0.00	491,410.10	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	558,024.96	105,537.12	452,487.84	0.00	9,742.00	9,742.00	9,742.00	0.00	134,279.28	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,669.24	0.00	56,669.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,669.24	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,251.24	5,769.78	37,021.02	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	33,812.00	0.00	33,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.98	0.00	0.00		
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,395.60	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,594,994.20	129,907.81	1,465,086.39	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	587,122.24	0.00	0.00		
00 - SIN-SUB PROGRAMA	1,594,994.20	129,907.81	1,465,086.39	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	587,122.24	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,594,994.20	129,907.81	1,465,086.39	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	587,122.24	0.00	0.00		
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	207,199.96	41,700.04	248,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	207,199.96	41,700.04	248,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,199.96	41,700.04	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	36,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	3,000.00	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 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,199.96	1,200.04	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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 - CATASTRO	362,155.04	0.00	362,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,818.61	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	362,155.04	0.00	362,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,818.61	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	342,155.04	0.00	342,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,018.61	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	278,008.32	0.00	278,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,349.76	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	23,167.36	0.00	23,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,167.36	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	23,167.36	0.00	23,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.34	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,812.00	0.00	17,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355.15	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 5 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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	665,928.80	222,695.62	443,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,940.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	665,928.80	222,695.62	443,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,940.93	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,928.80	222,695.62	408,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,240.93	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	534,024.96	223,781.04	310,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,414.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	44,502.08	0.00	44,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,502.08	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	34,334.72	0.00	34,334.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,324.21	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,067.04	1,085.42	19,152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,700.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
004 - DEPARTAMENTO DE UMA	359,710.40	51,087.77	410,798.17	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		142,362.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	359,710.40	51,087.77	410,798.17	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		142,362.70	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	339,710.40	51,087.77	390,798.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,268.70	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	278,008.32	44,235.60	322,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,414.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	23,167.36	3,686.30	26,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,853.66	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	23,167.36	1,843.55	25,010.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,367.36	1,322.32	16,689.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		94.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 2 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	94.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	1,610,849.04	43,199.84	1,654,048.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,316.23	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,610,849.04	43,199.84	1,654,048.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,316.23	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,610,849.04	43,199.84	1,654,048.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,316.23	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 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DESARROLLO ECONÓMICO ,SOCIAL	513,148.00	47,676.37		560,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00		214,191.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	513,148.00	47,676.37		560,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00		214,191.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	483,148.00	47,676.37		530,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00		189,024.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	400,016.64	40,471.20		440,487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,829.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	33,334.72	3,372.60		36,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	29,228.88	1,901.27		31,130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,567.76	1,931.30		22,499.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,341.45	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 5 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,166.62	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.62	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	152,510.40	9,265.05		161,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,190.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,510.40	9,265.05		161,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,190.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,510.40	9,265.05		161,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,190.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	122,008.32	8,235.60		130,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,385.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	10,167.36	686.30		10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,167.36	343.15		10,510.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,167.36	0.00		10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.93	0.00	0.00
003 - OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	153,443.60	22,595.60		176,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00		66,269.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,443.60	22,595.60		176,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00		66,269.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,443.60	22,595.60		171,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00		61,269.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	122,008.32	20,238.32		142,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,416.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,167.36	1,686.44		11,853.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,853.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,167.36	593.21		10,760.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,100.56	77.63		6,178.19	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 8 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CASA GALEANO	287,247.04	36,337.18	250,909.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,570.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	287,247.04	36,337.18	250,909.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,570.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,247.04	36,337.18	250,909.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,570.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	244,016.64	36,337.18	207,679.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,850.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	20,334.72	0.00	20,334.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	15,251.04	0.00	15,251.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.53	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,644.64	0.00	7,644.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.64	0.00	0.00
006 - OFICINA DE LA MUJER	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,094.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,094.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,094.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 8 Contratos Especiales	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,495,008.32	37,957.71	2,532,966.03	0.00	57,520.12	57,520.12	57,520.12	57,520.12		1,289,762.02	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,495,008.32	37,957.71	2,532,966.03	0.00	57,520.12	57,520.12	57,520.12	57,520.12		1,289,762.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,495,008.32	37,957.71	2,532,966.03	0.00	57,520.12	57,520.12	57,520.12	57,520.12		1,289,762.02	0.00	0.00
001 - RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA BASURA	1,887,000.00	0.00	1,887,000.00	0.00	57,520.12	57,520.12	57,520.12	57,520.12		1,058,118.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,887,000.00	0.00	1,887,000.00	0.00	57,520.12	57,520.12	57,520.12	57,520.12		1,058,118.00	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	52,110.08	52,110.08	52,110.08			340,166.16	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4 Jornales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	52,110.08	52,110.08	52,110.08	0.00		340,166.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,233.45	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 4 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	50,000.00	0.00	0.00	
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,233.45	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	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	
25600 15-013-01 10 4 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	5,410.04	5,410.04	5,410.04			432,718.39	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,559.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 4 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,410.04	5,410.04	5,410.04	0.00	0.00	188,899.39	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,860.00	0.00	0.00	
002 - CEMENTERIO MUNICIPAL	152,510.40	9,265.05	161,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00			57,349.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	152,510.40	9,265.05	161,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00			57,349.86	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,510.40	9,265.05	161,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00			57,349.86	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,008.32	8,235.60	130,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,167.36	686.30	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,167.36	343.15	10,510.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,167.36	0.00	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.56	0.00	0.00	
003 - MERCADO MUNICIPAL	150,477.12	9,586.83	160,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00			51,704.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,477.12	9,586.83	160,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00			51,704.15	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,477.12	9,586.83	160,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00			51,704.15	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	122,008.32	8,235.60	130,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.49	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	10,167.36	686.30	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,167.36	343.15	10,510.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,134.08	321.78	8,455.86	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 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 23/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TERMINAL DE BUSES	152,510.40	9,840.78		162,351.18	0.00	0.00	0.00	0.00		65,011.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,510.40	9,840.78		162,351.18	0.00	0.00	0.00	0.00		65,011.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,510.40	9,840.78		162,351.18	0.00	0.00	0.00	0.00		65,011.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,008.32	8,235.60		130,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,167.36	686.30		10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,167.36	343.15		10,510.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,167.36	575.73		10,743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743.09	0.00	0.00
005 - RASTRO PUBLICO	152,510.40	9,265.05		161,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00		57,578.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,510.40	9,265.05		161,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00		57,578.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,510.40	9,265.05		161,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00		57,578.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	122,008.32	8,235.60		130,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	10,167.36	686.30		10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	10,167.36	343.15		10,510.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 6 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,167.36	0.00		10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.32	0.00	0.00
07 - OBRAS PUBLICAS	1,222,789.36	78,515.07		1,301,304.43	0.00	0.00	0.00	0.00		543,430.79	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,222,789.36	78,515.07		1,301,304.43	0.00	0.00	0.00	0.00		543,430.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,222,789.36	78,515.07		1,301,304.43	0.00	0.00	0.00	0.00		543,430.79	0.00	0.00
001 - GERENCIA OBRAS PUBLICAS	630,521.52	78,515.07		709,036.59	0.00	0.00	0.00	0.00		264,307.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	630,521.52	78,515.07		709,036.59	0.00	0.00	0.00	0.00		264,307.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	595,521.52	78,515.07		674,036.59	0.00	0.00	0.00	0.00		240,509.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	494,008.32	68,235.60		562,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,420.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,167.36	5,686.30		46,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,167.36	2,843.15		44,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,178.48	1,750.02		20,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,797.72	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,797.72	0.00	0.00
002 - CONDUCTORES	592,267.84	0.00		592,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00		279,123.67	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 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	592,267.84	0.00	592,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,123.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	592,267.84	0.00	592,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,123.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	488,033.28	0.00	488,033.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,545.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,669.44	0.00	40,669.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,669.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,585.76	0.00	35,585.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.23	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,979.36	0.00	27,979.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.56	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	11,829,485.00	5,082,908.57	16,912,393.57	0.00	257,067.19	257,067.19	257,067.19			12,399,761.78	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,196,495.00	1,242,306.02	3,438,801.02	0.00	0.00	0.00	0.00			3,241,739.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	736,495.00	220,000.00	956,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00			913,195.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN	736,495.00	20,000.00	756,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00			713,195.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	736,495.00	20,000.00	756,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00			713,195.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	736,495.00	20,000.00	756,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00			713,195.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	736,495.00	20,000.00	756,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,195.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA PURIFICADORA DE AGUA (COLEGIO RAMÓN ROSA)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA PURIFICADORA DE AGUA (C.B PRESENTACIÓN CENTENO)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - TRANSFERENCIA PARA PURIFICADORA DE AGUA (COLEGIO NOCTURNO GRACIAS A DIOS).	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA PARA PURIFICADORA DE AGUA (ESCUELA JUAN LINDO).	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CATULACA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CATULACA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE PACAYAL	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 ACTIVIDAD	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE PACAYAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN ESCUELA DE JACAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN ESCUELA DE JACAN													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO													
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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
005 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA DE ALTOS DE CAMALOTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
001 -	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA DE ALTOS DE CAMALOTE													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE KINDER Y MODULO DE BAÑOS EN LA CENICERA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE KINDER Y MODULO DE BAÑOS EN LA CENICERA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS DE LA CAÑADA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS DE LA CAÑADA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE RANCHO GRANDE	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 TECHO EN ESCUELA DE RANCHO GRANDE	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DE PACAYAL	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DE PACAYAL	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
010 - CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAILE	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAILE	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
011 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE AZACUALPITA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE AZACUALPITA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
012 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL RODEITO	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.80	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.80	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				74.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL RODEITO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				74.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.80	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEDROS MEJICAPA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEDROS MEJICAPA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
014 - MURO CONTENCIÓN DE KINDER EL PACAYAL	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,800.00	0.00	0.00
001 - MURO	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,800.00	0.00	0.00
CONTENCIÓN DE KINDER EL PACAYAL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE AULA LA HOLLADA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,065.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,065.00	0.00	0.00
001 -	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,065.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA LA HOLLADA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,065.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,065.00	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
016 - COSNTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE NUEVA ESPERANCITA 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,585.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,585.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE NUEVA ESPERANCITA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,585.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,585.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,585.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,585.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	184,270.25	184,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00				184,270.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	184,270.25	184,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00				184,270.25	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	184,270.25	184,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,270.25	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE ESCUELA ONFRE VASQUES BOBADILLA OJO DE GUA QUELACASQUE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,892.17	10,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00				10,892.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA ONFRE VASQUES BOBADILLA OJO DE GUA QUELACASQUE 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,892.17	10,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00				10,892.17	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,892.17	10,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,892.17	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 23/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
019 - KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	78,772.84	78,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,772.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	78,772.84	78,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,772.84	0.00	0.00
001 - KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	78,772.84	78,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,772.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,772.84	78,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,772.84	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	78,772.84	78,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,772.84	0.00	0.00
020 - JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	4,718.14	4,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,718.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,718.14	4,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,718.14	0.00	0.00
001 - JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	4,718.14	4,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,718.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,718.14	4,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,718.14	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,718.14	4,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718.14	0.00	0.00
021 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	8,836.75	8,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,836.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,836.75	8,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,836.75	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	8,836.75	8,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,836.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,836.75	8,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,836.75	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,836.75	8,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,836.75	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	3,275.03	3,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,275.03	3,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.03	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	3,275.03	3,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,275.03	3,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.03	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,275.03	3,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.03	0.00	0.00	
023 - CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	6,737.91	6,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.91	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,737.91	6,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.91	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	6,737.91	6,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.91	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,737.91	6,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.91	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,737.91	6,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.91	0.00	0.00	
024 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LLANITO VERDE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LLANITO VERDE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
025 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CAMALOTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CAMALOTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
026 - REMODELACION DE ESCUELA EL LIMON	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499.00	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,499.00	0.00	0.00	
REMODELACION DE ESCUELA EL LIMON													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,499.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499.00	0.00	0.00	
027 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CENICERA VILLA VERDE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CENICERA VILLA VERDE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
028 - MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00			714.62	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00			714.62	0.00	0.00	
001 - MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00			714.62	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00			714.62	0.00	0.00	
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	
029 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COPAN GALEL DE COMUNIDAD DE GUANTEQUE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020			EN EL PERIODO			1/5/2020 al 31/5/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 23/09/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COPAN GALEL DE COMUNIDAD DE GUANTEQUE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
030 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECER DE COMUNIDAD DE LA MISIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECER DE COMUNIDAD DE LA MISIÓN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
031 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CENICERA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CENICERA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
032 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO KINDER DE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO KINDER DE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
033 - PROYECTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CATULACA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CATULACA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
034 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO KINDER RENACER DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL.	0.00	128,303.31	128,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,303.31	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	128,303.31	128,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,303.31	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO KINDER RENACER DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL.	0.00	128,303.31	128,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,303.31	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	128,303.31	128,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00			128,303.31	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	128,303.31	128,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,303.31	0.00	0.00	
035 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA Y KINDER DE LA COMUNIDAD EL FRAILE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA Y KINDER DE LA COMUNIDAD EL FRAILE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
036 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA LAURA ADELFA GAVARRETE DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE	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 ACTIVIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA LAURA ADELFA GAVARRETE DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
02 - SALUD	5,440,000.00	1,842,391.90	7,282,391.90	0.00	106,712.19	106,712.19	106,712.19			4,517,183.64	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,360,000.00	1,124,533.90	2,484,533.90	0.00	106,712.19	106,712.19	106,712.19			744,183.64	0.00	0.00	
001 - TRASFERENCIA AL SECTOR SALUD	964,000.00	512,780.30	451,219.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			172,791.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	964,000.00	512,780.30	451,219.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			172,791.31	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 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	964,000.00	512,780.30		451,219.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		172,791.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	964,000.00	512,780.30		451,219.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	172,791.31	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - TRASFERENCIAS AL ADULTO MAYOR 000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00		210,485.94	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00		210,485.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	0.00	210,485.94	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - TRASFERENCIAS AL CENTRO DE REABILITACION Y RESTAURACION DE ALCOHOLICOS "CREE" 000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - TRASFERENCIAS AL COMITÉ ECOMUNDO TURS (REDUCCION DE PLASTICO) 000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,717.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,717.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,717.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
005 - TRASFERENCIAS EMERGENCIA COVID-19 000 - SIN OBRA	0.00	812,780.30		812,780.30	0.00	95,197.19	95,197.19	95,197.19		268,079.86	0.00	0.00
50000	0.00	812,780.30		812,780.30	0.00	95,197.19	95,197.19	95,197.19		268,079.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	0.00	812,780.30		812,780.30	0.00	95,197.19	95,197.19	95,197.19	0.00	268,079.86	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			1/5/2020 al 31/5/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 23/09/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
006 - OPERACIÓN	0.00	774,533.90	774,533.90	0.00	0.00	0.00	0.00		17,109.53	0.00	0.00	
FUERZA HONDURAS (COVID-19)												
000 - SIN OBRA	0.00	774,533.90	774,533.90	0.00	0.00	0.00	0.00		17,109.53	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	387,266.95	387,266.95	0.00	0.00	0.00	0.00		652.57	0.00	0.00	
42410 11-011-02 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	387,266.95	387,266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.57	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	387,266.95	387,266.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,456.96	0.00	0.00	
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	387,266.95	387,266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,456.96	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	4,080,000.00	717,858.00	4,797,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,773,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	4,080,000.00	717,858.00	4,797,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,773,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	4,080,000.00	717,858.00	4,797,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,773,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,080,000.00	717,858.00	4,797,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,773,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	736,495.00	0.00	736,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,495.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,343,505.00	717,858.00	4,061,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,505.00	0.00	0.00	
03 - VIVIENDA	2,096,495.00	350,000.00	2,446,495.00	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00		1,712,176.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,252.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,252.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,252.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,252.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,559.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,693.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	1,496,495.00	50,000.00	1,446,495.00	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00			972,924.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	1,496,495.00	50,000.00	1,446,495.00	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00			972,924.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,496,495.00	50,000.00	1,446,495.00	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00			972,924.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,496,495.00	50,000.00	1,446,495.00	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00			972,924.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	972,371.25	150,000.00	1,122,371.25	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00	0.00		720,150.25	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 7 Piedra, Arcilla y Arena	524,123.75	300,000.00	224,123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,523.75	0.00	0.00
003 - CONTRATARTE PAR CONSTRUCCIÓN DE LETRINA EN LLANITO VERDE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRATARTE PAR CONSTRUCCIÓN DE LETRINA EN LLANITO VERDE	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	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
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,048,247.50	1,097,311.28	2,145,558.78	0.00	46,635.00	46,635.00	46,635.00			1,433,020.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,048,247.50	1,097,311.28	2,145,558.78	0.00	46,635.00	46,635.00	46,635.00			1,433,020.10	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS A LA NINEZ Y JUVENTUD	282,845.80	47,303.33	330,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00			313,585.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,845.80	47,303.33	330,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00			313,585.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	282,845.80	47,303.33	330,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00			313,585.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	282,845.80	47,303.33	330,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,585.13	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A ESCUELA TALLER COLOSUCA (COCINA, RECEPCIONISTA DE HOTEL Y BARISMO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
003 - (TRANSFERENCIA) CONVENIO UNICEF 000 - SIN OBRA	93,600.00	791,287.30	884,887.30	0.00	46,635.00	46,635.00	46,635.00			297,633.30	0.00	0.00	
50000	93,600.00	791,287.30	884,887.30	0.00	46,635.00	46,635.00	46,635.00			297,633.30	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
54200 22-178-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	791,287.30	791,287.30	0.00	46,635.00	46,635.00	46,635.00	0.00	0.00	258,033.30	0.00	0.00	
004 - CONVENIO OFICNA DE LA JUVENTUD 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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - CONVENIO FUNDACION CORAZON DE GRACIA 000 - SIN OBRA	271,801.70	108,720.65	380,522.35	0.00	0.00	0.00	0.00			271,801.67	0.00	0.00	
50000	271,801.70	108,720.65	380,522.35	0.00	0.00	0.00	0.00			271,801.67	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,801.70	108,720.65	380,522.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,801.67	0.00	0.00	
006 - TRANSFERENCIA A CUADRO DE DANZAS VALET FOLCLORICO 000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 - TRANSFERENCIAS ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - APOYO A LA MUJER	1,048,247.50	550,899.37		1,599,146.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,495,642.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,048,247.50	550,899.37		1,599,146.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,495,642.22	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIA A LA MUJER	988,247.50	550,899.37		1,539,146.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,642.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	988,247.50	550,899.37		1,539,146.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,642.22	0.00	0.00
50000	988,247.50	550,899.37		1,539,146.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,642.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	988,247.50	550,899.37		1,539,146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,642.22	0.00	0.00
002 - TRASFERENCIAS A HOGAR MATERNO	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	9,123,134.00	6,801,337.42		15,924,471.42	0.00	210,307.00	210,307.00	210,307.00		6,710,716.10	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	6,655,587.50	468,559.62		7,124,147.12	0.00	210,307.00	210,307.00	210,307.00		4,749,801.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,955,587.50	1,698,144.32		4,653,731.82	0.00	32,907.00	32,907.00	32,907.00		2,997,160.13	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIA POLICIA MUNICIPAL	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	10,510.51	10,510.51	10,510.51		620,374.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	10,510.51	10,510.51	10,510.51		620,374.71	0.00	0.00
50000	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	10,510.51	10,510.51	10,510.51		620,374.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	10,510.51	10,510.51	10,510.51	0.00	620,374.71	0.00	0.00
002 - TRASFERENCIA A LOS BOMBEROS	850,000.00	75,927.26		925,927.26	0.00	19,926.49	19,926.49	19,926.49		509,540.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	75,927.26		925,927.26	0.00	19,926.49	19,926.49	19,926.49		509,540.86	0.00	0.00
50000	850,000.00	75,927.26		925,927.26	0.00	19,926.49	19,926.49	19,926.49		509,540.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,000.00	75,927.26		925,927.26	0.00	19,926.49	19,926.49	19,926.49	0.00	509,540.86	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 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRANSFERENCIA CONTRAPARTE PROYECTOS DE CONVIVIR	164,571.48	341,316.18		505,887.66	0.00	0.00	0.00	0.00		382,687.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,571.48	341,316.18		505,887.66	0.00	0.00	0.00	0.00		382,687.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,571.48	341,316.18		505,887.66	0.00	0.00	0.00	0.00		382,687.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,571.48	341,316.18		505,887.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,687.66	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION EN SITIOS PUBLICOS	241,016.02	0.00		241,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00		241,016.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,016.02	0.00		241,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00		241,016.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,016.02	0.00		241,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00		241,016.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,016.02	0.00		241,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,016.02	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA PROYECTOS CONVIVIR	0.00	1,280,900.88		1,280,900.88	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00		1,243,540.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,280,900.88		1,280,900.88	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00		1,243,540.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,280,900.88		1,280,900.88	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00		1,243,540.88	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,280,900.88		1,280,900.88	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	1,243,540.88	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR	1,700,000.00	1,696,770.00		3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR	1,700,000.00	1,696,770.00		3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	1,696,770.00		3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,700,000.00	1,696,770.00		3,230.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,700,000.00	1,696,770.00		3,230.00	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 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN JOSE DEL OCOTAL	119,856.00	0.00		119,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	119,856.00	0.00		119,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN JOSE DEL OCOTAL	119,856.00	0.00		119,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	119,856.00	0.00		119,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	119,856.00	0.00		119,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PINAL DE MEJOCOTE	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PINAL DE MEJOCOTE	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 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 2 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
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION JACAN BARRIOS IGLESIA CATOLICA	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	177,400.00	177,400.00	177,400.00		1,180.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	177,400.00	177,400.00	177,400.00		1,180.80	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION JACAN BARRIOS IGLESIA CATOLICA	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	177,400.00	177,400.00	177,400.00		1,180.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	177,400.00	177,400.00	177,400.00		1,180.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	177,400.00	177,400.00	177,400.00	0.00	1,180.80	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAJITAS EL TABLON	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 23/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 23/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAJITAS EL TABLON	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA DEL PORTILLO 000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA DEL PORTILLO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION TIERRA BLANCA AVANCE 30%	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			570,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			570,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION TIERRA BLANCA AVANCE 30%	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			570,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			570,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CARAL ALIMENTACION ENERGIA PRIMARIA 34KV	505,144.00	51,316.18	556,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			556,460.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	505,144.00	51,316.18	556,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			556,460.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CARAL EN 24V DE TRANSFORMADORES	505,144.00	51,316.18	556,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,460.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	505,144.00	51,316.18	556,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,460.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,316.18	51,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,316.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	505,144.00	0.00	505,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,144.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CARAL EN 24V DE TRANSFORMADORES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CARAL EN 24V DE TRANSFORMADORES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
010 - REPOSICIÓN POLIDPORTIVO VILLAS DEL ROSARIO	0.00	415,869.12	415,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	415,869.12	415,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPOSICIÓN POLIDPORTIVO VILLAS DEL ROSARIO	0.00	415,869.12	415,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	415,869.12	415,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	415,869.12	415,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,628,948.50	6,282,750.00	7,911,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,489.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,628,948.50	6,282,750.00	7,911,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,489.19	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 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRASFERENCIAS AL COMISIONADO MUNICIPAL	175,000.00	43,750.00		218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	43,750.00		218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	43,750.00		218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	43,750.00		218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS	1,403,948.50	0.00		1,403,948.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,387.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,403,948.50	0.00		1,403,948.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,387.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,403,948.50	0.00		1,403,948.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,387.08	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	403,948.50	200,000.00		203,948.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,948.50	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,438.58	0.00	0.00
003 - SUBCIDIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00
004 - TRASFERENCIA PARA EMERGENCIA POR COVID-19 (SACO SOLIDARIO)	0.00	5,539,000.00		5,539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,539,000.00		5,539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,539,000.00		5,539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-012-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,539,000.00		5,539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA POR EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,602.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,602.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,602.11	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,602.11	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - CULTURA	419,299.00	309,271.20	110,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,257.80	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	419,299.00	309,271.20	110,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,257.80	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA VILLA NAVIDEÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,230.00	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	57,230.00	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	57,230.00	0.00	0.00	
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	57,230.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - TRANSFERENCIA GRACIAS CONVOCA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	0.00	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													
003 - TRANSFERENCIAS CELEBRACION MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL	85,000.00	74,972.20	10,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	85,000.00	74,972.20	10,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	74,972.20	10,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	85,000.00	85,000.00	0.00	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													
54200 15-011-05 20 7	0.00	10,027.80	10,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.80	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - TRANSFERENCIAS CELEBRACION MES DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	84,299.00	84,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	84,299.00	84,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,299.00	84,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	84,299.00	84,299.00	0.00	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													
005 - TRANSFERENCIAS AROMA Y CULTURA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS FESTIVAL Y POESIA DE LOS CONFINES	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	419,299.00	359,299.00		778,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,168.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	419,299.00	359,299.00		778,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,168.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE DIVERSION Y DEPORTIVAS	419,299.00	180,701.00		238,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,168.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	419,299.00	180,701.00		238,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,168.00	0.00	0.00
50000	419,299.00	180,701.00		238,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,168.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	419,299.00	180,701.00		238,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,168.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA ESTADIO MARCO AGUSTO HERNANDEZ	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE PELOTA DE JACAN	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE PELOTA DE SAN JOSE DEL OCOTAL		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA PARA (APOYO A LIGA BUROCRATICA)PARA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE PELOTA DEL HOSPITAL.		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
000 - SIN OBRA		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 7	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS		3,078,383.02	1,967,781.55	5,046,164.57	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14			3,313,371.69	0.00	0.00
01 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS		191,888.02	0.00	191,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00			149,628.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		191,888.02	0.00	191,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00			149,628.02	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS		191,888.02	0.00	191,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00			149,628.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		191,888.02	0.00	191,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00			149,628.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		191,888.02	0.00	191,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00			149,628.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,888.02	0.00	91,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,628.02	0.00	0.00
02 - APOYO AL TURISMO		550,000.00	203,316.18	753,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00			570,611.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		350,000.00	203,316.18	553,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00			447,501.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - (DESARROLLO	350,000.00	23,316.18	373,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00			282,501.14	0.00	0.00
AGENDA TURISTICA,												
MES DE LA												
IDENTIDAD, MES DE												
LA INDEPENDENCIA,												
SEMANA SANTA,												
SEMANA												
MORAZANICA,												
FERIAS PATRONALES,												
FIESTAS DE FIN DE												
AÑO)												
000 - SIN OBRA	350,000.00	23,316.18	373,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00			282,501.14	0.00	0.00
50000	350,000.00	23,316.18	373,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00			282,501.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	350,000.00	23,316.18	373,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,501.14	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - TRANSFERENCIA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00
PARA MARIMBA												
MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - MANTENIMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,110.00	0.00	0.00
FUERTE SAN CRISTOBAL												
001 - MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,110.00	0.00	0.00
DE FUERTE SAN												
CRISTOBAL												
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,110.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,110.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,110.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
03 - ACTIVIDADES	2,336,495.00	1,764,465.37	4,100,960.37	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14			2,593,132.53	0.00	0.00
PRODUCTIVAS												
000 - SIN PROYECTO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14			330,503.49	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONTRIBUCIÓN PARA FORTALECIMIENTO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14			110,503.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14			110,503.49	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14			110,503.49	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	0.00		110,503.49	0.00	0.00	
002 - TRASFERENCIA (CONVENIO- EUROSAN)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
50000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE- QUELACASQUE	150,000.00	192,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			217,900.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE- QUELACASQUE	150,000.00	192,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			217,900.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	192,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			217,900.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	192,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			217,900.00	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	42,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,299.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,299.32	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	87,299.32	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	87,299.32	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	87,299.32	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN		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 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN		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
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	100,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS		300,000.00	408,634.14	708,634.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,823.46	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 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	300,000.00	408,634.14		708,634.14	0.00	0.00	0.00	0.00		566,823.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	408,634.14		708,634.14	0.00	0.00	0.00	0.00		566,823.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	408,634.14		708,634.14	0.00	0.00	0.00	0.00		566,823.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	408,634.14		508,634.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,634.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	58,189.32	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES	150,000.00	124,000.00		274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,152.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES	150,000.00	124,000.00		274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,152.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	124,000.00		274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,152.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	124,000.00		274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,152.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	64,000.00		164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	60,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,152.75	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	300,000.00	20,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	300,000.00	20,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	20,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	20,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00	
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.		150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.		150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE		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	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE		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	
000 - SIN OBRA		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 11-001-01 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	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JENNY.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/09/2020

Hora : 10:27 p.m.

Página: 43 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA .	466,495.00	849,831.23		1,316,326.23	0.00	0.00	0.00	0.00		224,453.51	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA	466,495.00	849,831.23		1,316,326.23	0.00	0.00	0.00	0.00		224,453.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	466,495.00	849,831.23		1,316,326.23	0.00	0.00	0.00	0.00		224,453.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	466,495.00	849,831.23		1,316,326.23	0.00	0.00	0.00	0.00		224,453.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,495.00	182,401.81		348,896.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	667,429.42		967,429.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,337.77	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EL TRAPICHITO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EL TRAPICHITO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE BADOS LAS PLANADAS PINAL SAN ANTONIO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
DE BADOS LAS													
PLANADAS PINAL													
SAN ANTONIO													
40000 BIENES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	12,855,495.00	9,173,615.38	22,029,110.38	0.00	106,040.00	106,040.00	106,040.00			16,810,201.08	0.00	0.00	
01 - SERVICIOS PUBLICOS	4,800,000.00	965,000.00	5,765,000.00	0.00	106,040.00	106,040.00	106,040.00			3,721,491.86	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,500,000.00	230,000.00	1,730,000.00	0.00	56,730.00	56,730.00	56,730.00			951,984.71	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,500,000.00	230,000.00	1,730,000.00	0.00	56,730.00	56,730.00	56,730.00			951,984.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	230,000.00	1,730,000.00	0.00	56,730.00	56,730.00	56,730.00			951,984.71	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	230,000.00	1,730,000.00	0.00	56,730.00	56,730.00	56,730.00			951,984.71	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	230,000.00	1,730,000.00	0.00	56,730.00	56,730.00	56,730.00	0.00	0.00	951,984.71	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00			662,159.42	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00			662,159.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00			662,159.42	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00			662,159.42	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	0.00	0.00	662,159.42	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,284.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,284.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,284.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,284.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,284.00	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 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,394.36	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,394.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,394.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,394.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,394.36	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,130.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,130.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,130.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,130.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,130.37	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	1,700,000.00	100,000.00		1,800,000.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00		1,023,539.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	1,700,000.00	100,000.00		1,800,000.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00		1,023,539.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	100,000.00		1,800,000.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00		1,023,539.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,700,000.00	100,000.00		1,800,000.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00		1,023,539.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,700,000.00	100,000.00		1,800,000.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	0.00	1,023,539.00	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 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INFOP	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INFOP	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
02 - SANEAMIENTO	112,997.00	793,434.68	906,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	881,481.68	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	112,997.00	235,658.09	348,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	323,705.09	0.00	0.00			
001 - PROYECTOS DE AGUA POTABLE COMUNITARIOS	112,997.00	35,658.09	148,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	123,705.09	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	112,997.00	35,658.09	148,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	123,705.09	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112,997.00	35,658.09	148,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	123,705.09	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,997.00	35,658.09	148,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	123,705.09	0.00	0.00			
002 - CONTRAPARTE PROYECTOS DE AGUAS SECTOR PLATANARES, LAGUNITA, CONES Y RODEO DE CAMPUCA	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			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE AGUA RODEO EL PINAL	0.00	300,658.09	300,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	300,658.09	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,658.09	300,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	300,658.09	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE AGUA RODEO EL PINAL	0.00	300,658.09	300,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	300,658.09	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,658.09	300,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	300,658.09	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,658.09	170,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	170,658.09	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020			EN EL PERIODO			1/5/2020 al 31/5/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 23/09/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00		257,118.50	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00		257,118.50	0.00	0.00	
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	
03 - EDIFICACIONES	490,000.00	250,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ALTOS GUANTEQUE	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ALTOS GUANTEQUE												
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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE PINAL SAN JOSE	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE PINAL SAN JOSE												
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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE EL ZAPOTAL GRACIAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE EL ZAPOTAL GRACIAS													
4000 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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
004 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA LIMA GRACIAS	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA LIMA GRACIAS													
4000 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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO GENERAL EL MARAÑON SECTOR CAMPUCA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
001 -	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO GENERAL EL MARAÑON SECTOR CAMPUCA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA FUNDACION PUCA													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA FUNDACION PUCA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL LA LIMA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL LA LIMA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
04 - RED VIAL	4,000,000.00	4,400,168.77	8,400,168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919,061.78	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE POSTERIOR POLIDEPORTIVO	754,082.68	0.00	754,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,814.17	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	754,082.68	0.00	754,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,814.17	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE POSTERIOR POLIDEPORTIVO	754,082.68	0.00	754,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,814.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	754,082.68	0.00	754,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,814.17	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	754,082.68	0.00	754,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,814.17	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA REAL AUDIENCIA DE LOS CONFINES. (TRAMO FRENTE A COLINAS	445,917.32	0.00	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,917.32	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	445,917.32	0.00	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,917.32	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA REAL AUDIENCIA DE LOS CONFINES. (TRAMO FRENTE A COLINAS	445,917.32	0.00	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,917.32	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	445,917.32	0.00	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,917.32	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	445,917.32	0.00	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,917.32	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE MARIA LUISA AVENIDA EL VIEJON	561,491.48	0.00	561,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,582.98	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	561,491.48	0.00	561,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,582.98	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 23/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020		al 31/5/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 -	561,491.48	0.00	561,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00						136,582.98	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE MARIA LUISA AVENIDA EL VIEJON															
4000 BIENES CAPITALIZABLES	561,491.48	0.00	561,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00						136,582.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	561,491.48	0.00	561,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,582.98	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLEJON NO. 1 POR KINDER MARIA ELENA	238,508.52	0.00	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00						238,508.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	238,508.52	0.00	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00						238,508.52	0.00	0.00
001 -	238,508.52	0.00	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00						238,508.52	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLEJON NO. 1 POR KINDER MARIA ELENA															
4000 BIENES CAPITALIZABLES	238,508.52	0.00	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00						238,508.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,508.52	0.00	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,508.52	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTADO CALLE Y AVENIDAD EN COLONIA BORJAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTADO CALLE Y AVENIDAD EN COLONIA BORJAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			1/5/2020 al 31/5/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 23/09/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
006 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTADO CALLE Y AVENIDAD EN COLONIA SAN FRANCISCO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTADO CALLE Y AVENIDAD EN COLONIA SAN FRANCISCO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
007 - PEDRIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO	0.00	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168.77	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168.77	0.00	0.00	
001 - PEDRIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO	0.00	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168.77	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168.77	0.00	0.00	
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE PUENTE CAMALOTE CAMPUCA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE CAMALOTE CAMPUCA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 23/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE JOSE MARIA MEDINA (TRAMO FRENTE A IGLESIA SAN MARCOS)	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,425.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,425.20	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE JOSE MARIA MEDINA (TRAMO FRENTE A IGLESIA SAN MARCOS)	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,425.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,425.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.20	0.00	0.00
010 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE JEREMIAS CISNEROS (TRAMO FRENTE A HOTEL REAL CAMINO LENCA)	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,080.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,080.44	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE JEREMIAS CISNEROS (TRAMO FRENTE A HOTEL REAL CAMINO LENCA)	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,080.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,080.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,080.44	0.00	0.00
011 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A TRAMO FRENTE A FARMACIA ALEXANDRA)	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A TRAMO FRENTE A FARMACIA ALEXANDRA)	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE CON INTERSEPCION ENTRE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A DOÑA ELVIRA)	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE CON INTERSEPCION ENTRE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A DOÑA ELVIRA)	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO 7MA. CALLE LOS VILLANOS (TRAMO DETRÁS DE JARDIN BOTANICO)	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO 7MA. CALLE LOS VILLANOS (TRAMO DETRÁS DE JARDIN BOTANICO)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
014 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JUAN LINDO (TRAMO FRENTE A HOTEL LAS RONDAS) TOLEDO	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JUAN LINDO (TRAMO FRENTE A HOTEL LAS RONDAS) TOLEDO	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
015 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JUAN LINDO (TRAMO DESDE FERRETERIA AVILEZ HASTA BANCO ATLANTIDA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,564.38	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,564.38	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JUAN LINDO (TRAMO DESDE FERRETERIA AVILEZ HASTA BANCO ATLANTIDA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,564.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,564.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	28,564.38	0.00	0.00
016 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO 3 CALLEJORES DE BARRIO BRISAS DEL CELAQUE (TRAMO POR KINDER MARIA ELENA)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO 3 CALLEJORES DE BARRIO BRISAS DEL CELAQUE (TRAMO POR KINDER MARIA ELENA)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00	0.00
017 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO 3 CALLEJORES DE BARRIO BRISAS DEL CELAQUE BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
COSNTRUCCION													
DE													
PEDRIMENTADO													
3 CALLEJOS DE													
BARRIO BRISAS													
DEL CELAQUE													
BOULEVARD													
(CONVENIO													
PUEBLOS CON													
ENCANTO)													
40000 BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
05 - FORTALECIMIENTO	2,083,498.00	415,011.93	2,498,509.93	0.00	0.00	0.00	0.00			1,888,930.51	0.00	0.00	
MUNICIPAL													
000 - SIN PROYECTO	2,083,498.00	415,011.93	2,498,509.93	0.00	0.00	0.00	0.00			1,888,930.51	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA A	838,598.00	409,579.42	1,248,177.42	0.00	0.00	0.00	0.00			638,598.00	0.00	0.00	
LA MANCOMUNIDAD													
COLOSUCA													
000 - SIN OBRA	838,598.00	409,579.42	1,248,177.42	0.00	0.00	0.00	0.00			638,598.00	0.00	0.00	
50000	838,598.00	409,579.42	1,248,177.42	0.00	0.00	0.00	0.00			638,598.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	838,598.00	409,579.42	1,248,177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,598.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - TRANSFERENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
AMHON													
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
55110 11-001-01 20 3	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	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - TRANSFERENCIA	209,650.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,650.00	0.00	0.00	
AL TRIBUNAL													
SUPERIOR DE													
CUENTAS													
000 - SIN OBRA	209,650.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,650.00	0.00	0.00	
50000	209,650.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,650.00	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 23/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 3	209,650.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - TRANSFERENCIA A INFOP	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
005 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD MAPANCE	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 3	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD MAPANCE FONDO VERDE	608,250.00	0.00	608,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	608,250.00	0.00	608,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,250.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	608,250.00	0.00	608,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,250.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	508,250.00	0.00	508,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,250.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
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	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
007 - TRANSFERENCIA AVANCE SEGUIMIENTO DEL PDM	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 5	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	
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 23/09/2020			EN EL PERIODO			1/5/2020 al 31/5/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 23/09/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
008 - TRANSFERENCIAS	0.00	5,432.51	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432.51	0.00	0.00	
COMITE CIVICO												
CULTURAL												
000 - SIN OBRA	0.00	5,432.51	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432.51	0.00	0.00	
50000	0.00	5,432.51	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432.51	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-011-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,432.51	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00	
06 - ADQUISICION DE EQUIPO	1,369,000.00	0.00	1,369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,309,235.25	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,369,000.00	0.00	1,369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,309,235.25	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,235.25	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,235.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,235.25	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,235.25	0.00	0.00	
002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	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	
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	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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 - HERRAMIENTAS MAYORES	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	
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	
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS (1 VEHICULO)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
07 - TERRENOS	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	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 23/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE TERRENO (GUANTEQUE) PARA CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS	0.00	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
41130 15-011-05 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	57,455,017.31	23,708,275.27		81,163,292.58	0.00	1,074,340.79	1,074,340.79	1,074,340.79	1,074,340.79	0.00		49,288,175.99	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROVboO8Kt7XYvcGj7FNrIAcy4rIX02OY2wqrkWwpWDp6GebfLbtDKIhx6UpWCGkWNIRyKfEd4VrtY3KnW3Gf//V0L6qteazeoDdFs2WI7HJQg2CkKiE7c+3PyTAK5shfJzhzd6BCIJyEvcPtZmWT
zZFsWpyUYpJptT+IS85TTkqKfY2RqFcOCihs+je3PCvr8=