



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,196,757.32	50,000.00	2,246,757.32	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00			1,617,214.75	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,196,757.32	50,000.00	2,246,757.32	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00			1,617,214.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,196,757.32	50,000.00	2,246,757.32	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00			1,617,214.75	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			711,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			711,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,076,000.00	0.00	1,076,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			701,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	598,492.44	50,000.00	648,492.44	0.00	0.00	0.00	0.00			619,971.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	598,492.44	50,000.00	648,492.44	0.00	0.00	0.00	0.00			619,971.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,292.44	0.00	480,292.44	0.00	0.00	0.00	0.00			475,892.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,792.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	114,000.00	50,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,878.63	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	50,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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	0.00	75,878.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,200.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDÍA MUNICIPAL	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			74,210.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			74,210.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	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			8,210.00	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	0.00	8,210.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 09/07/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	192,032.44	0.00	192,032.44	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		104,001.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,032.44	0.00	192,032.44	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		104,001.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,592.44	0.00	180,592.44	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		92,561.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.24	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 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	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	187,032.44	0.00	187,032.44	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		108,032.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,032.44	0.00	187,032.44	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		108,032.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,592.44	0.00	180,592.44	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		101,592.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,792.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	5,796,860.40	689,932.82	6,486,793.22	0.00	428,433.55	428,433.55	428,433.55		4,630,477.87	0.00	22,828.05
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,796,860.40	689,932.82	6,486,793.22	0.00	428,433.55	428,433.55	428,433.55		4,630,477.87	0.00	22,828.05
000 - SIN PROYECTO	5,796,860.40	689,932.82	6,486,793.22	0.00	428,433.55	428,433.55	428,433.55		4,630,477.87	0.00	22,828.05



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERÍA	4,245,922.88	674,932.82		4,920,855.70	0.00	206,433.55	206,433.55	206,433.55		3,794,909.64	0.00	22,828.05
000 - SIN OBRA	4,245,922.88	674,932.82		4,920,855.70	0.00	206,433.55	206,433.55	206,433.55		3,794,909.64	0.00	22,828.05
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,052,067.32	393,200.00		2,445,267.32	0.00	112,286.96	112,286.96	112,286.96		1,996,038.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	184,800.00	0.00		184,800.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	88,709.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,400.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,400.00	0.00		15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,160.00	2,000.00		8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00		7,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.24	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	210,000.00	100,000.00		310,000.00	0.00	46,924.64	46,924.64	46,924.64	0.00	166,226.08	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	29,862.32	29,862.32	29,862.32	0.00	256,166.68	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	538,514.88	291,200.00		829,714.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,315.45	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	664,000.00	0.00		664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,252,120.00	95,000.00		1,347,120.00	0.00	67,846.29	67,846.29	67,846.29		853,438.41	0.00	22,828.05
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	166,032.51	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	18,285.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	29,963.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	39,108.95	0.00	7,828.05
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	68,187.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	95,000.00	0.00	15,000.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,494.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	15,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	896.29	896.29	896.29	0.00	33,675.53	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,826.74	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.44	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,884.80	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	102,120.00	50,000.00	152,120.00	0.00	9,321.00	9,321.00	9,321.00	0.00	141,799.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	480,339.38	186,732.82	667,072.20	0.00	14,240.30	14,240.30	14,240.30	0.00	505,096.07	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	39,339.38	0.00	39,339.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,339.38	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,757.18	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	10,177.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	84,346.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	39,245.10	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.31	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	125,000.00	34,407.95	159,407.95	0.00	8,951.30	8,951.30	8,951.30	0.00	148,836.65	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	12,324.87	37,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.45	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	47,000.00	20,000.00	67,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	64,767.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,558.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	0.00	168,940.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	0.00	38,940.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	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 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,396.18	0.00	271,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,396.18	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	271,396.18	0.00	271,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,396.18	0.00	0.00	
002 - PRESUPUESTO	222,376.44	5,000.00	227,376.44	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	117,745.24	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	222,376.44	5,000.00	227,376.44	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	117,745.24	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,792.44	0.00	205,792.44	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	96,161.24	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.24	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00		
003 - CONTABILIDAD	288,904.44	5,000.00	293,904.44	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	143,693.24	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	288,904.44	5,000.00	293,904.44	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	143,693.24	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	271,792.44	0.00	271,792.44	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	126,961.24	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.24	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	9,620.00	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 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,112.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	665,591.76	5,000.00	670,591.76	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00			378,164.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	665,591.76	5,000.00	670,591.76	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00			378,164.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	650,419.76	5,000.00	655,419.76	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00			362,992.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	517,200.00	0.00	517,200.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	287,366.71	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,400.00	5,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	31,169.76	0.00	31,169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,076.16	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000	5,172.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,172.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,172.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN DE CATASTRO	374,064.88	0.00	374,064.88	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			195,964.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,064.88	0.00	374,064.88	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			195,964.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	361,184.88	0.00	361,184.88	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			183,584.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,584.88	0.00	15,584.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,584.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	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	0.00	9,500.00	0.00	0.00
50000	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,880.00	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 09/07/2020			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		
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES DE APOYO		1,575,003.39	58,800.00	1,633,803.39	0.00	171,213.00	171,213.00	193,413.00			920,388.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,575,003.39	58,800.00	1,633,803.39	0.00	171,213.00	171,213.00	193,413.00			920,388.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,575,003.39	58,800.00	1,633,803.39	0.00	171,213.00	171,213.00	193,413.00			920,388.17	0.00	0.00
001 - JEFE DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS		259,712.44	0.00	259,712.44	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			127,681.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		259,712.44	0.00	259,712.44	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			127,681.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		247,792.44	0.00	247,792.44	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			115,761.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.24	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 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,920.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		177,512.44	1,100.00	178,612.44	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			97,581.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		177,512.44	1,100.00	178,612.44	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			97,581.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		166,192.44	1,100.00	167,292.44	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			86,261.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,400.00	1,100.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.24	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 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	463,485.19	57,700.00	521,185.19	0.00	31,913.00	31,913.00	31,913.00	31,913.00	0.00	292,199.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,485.19	57,700.00	521,185.19	0.00	31,913.00	31,913.00	31,913.00	31,913.00	0.00	292,199.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,992.44	7,700.00	190,692.44	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	95,994.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,200.00	7,700.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.33	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,069.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,929.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	149,052.75	50,000.00	199,052.75	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00	0.00	77,696.20	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	0.00	47,069.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	49,052.75	0.00	49,052.75	0.00	896.00	896.00	896.00	896.00	0.00	30,627.00	0.00	0.00
50000	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	162,992.44	0.00	162,992.44	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	84,961.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,992.44	0.00	162,992.44	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	84,961.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,792.44	0.00	151,792.44	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	73,761.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 11-001-01 10 1	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.24	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 10 1	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	
Viáticos Nacionales													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras													
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	366,376.44	0.00	366,376.44	0.00	46,800.00	46,800.00	69,000.00	173,040.24	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	366,376.44	0.00	366,376.44	0.00	46,800.00	46,800.00	69,000.00	173,040.24	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,792.44	0.00	325,792.44	0.00	46,200.00	46,200.00	64,200.00	153,161.24	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 11-001-01 10 1	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 11-001-01 10 1	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11610 11-001-01 10 1	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
11750 11-001-01 10 1	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.24	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
12200 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00		
Jornales													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	12,595.00	0.00	0.00	0.00		
25600 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
Publicidad y Propaganda													
26110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00		
Pasajes Nacionales													
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00		
Gasolina													
36930 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
Elementos de Ferrería													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras													
007 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	144,924.44	0.00	144,924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	144,924.44	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	144,924.44	0.00	144,924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	144,924.44	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,832.44	0.00	138,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	138,832.44	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/07/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - RASTRO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	3,600.00		15,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	3,600.00		15,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	3,600.00		5,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	3,600.00	0.00	5,800.00	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		53,201.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		53,201.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		41,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	41,600.00	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,601.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.00	0.00	0.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLADO	622,312.88	0.00		622,312.88	0.00	87,529.96	87,529.96	89,929.96		282,030.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	622,312.88	0.00		622,312.88	0.00	87,529.96	87,529.96	89,929.96		282,030.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	579,744.88	0.00		579,744.88	0.00	87,529.96	87,529.96	89,929.96		239,462.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	256,800.00	0.00		256,800.00	0.00	40,643.32	40,643.32	40,643.32	0.00	119,856.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,400.00	0.00		21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,400.00	0.00		21,400.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,560.00	0.00		14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,584.88	0.00		15,584.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.48	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	25,486.64	25,486.64	27,886.64	0.00	86,123.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/07/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,568.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,568.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,568.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00
07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS NO PAGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS NO PAGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	8,620,149.25	2,348,562.39	10,968,711.64	0.00	410,065.48	410,065.48	463,467.48			8,126,421.40	0.00	26,000.00
01 - EDUCACIÓN	2,130,000.00	495,000.00	2,625,000.00	0.00	37,556.19	37,556.19	37,556.19			2,106,776.88	0.00	26,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,180,000.00	300,000.00	1,480,000.00	0.00	37,556.19	37,556.19	37,556.19			1,051,846.88	0.00	26,000.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	1,180,000.00	300,000.00	1,480,000.00	0.00	37,556.19	37,556.19	37,556.19			1,051,846.88	0.00	26,000.00
000 - SIN OBRA	1,180,000.00	300,000.00	1,480,000.00	0.00	37,556.19	37,556.19	37,556.19			1,051,846.88	0.00	26,000.00
50000	1,180,000.00	300,000.00	1,480,000.00	0.00	37,556.19	37,556.19	37,556.19			1,051,846.88	0.00	26,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,180,000.00	300,000.00	1,480,000.00	0.00	37,556.19	37,556.19	37,556.19	0.00		1,051,846.88	0.00	26,000.00
001 - Terminación de Escuela San Antonio El Mirador	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 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Terminación de Escuela San Antonio El Mirador	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	
000 - SIN OBRA	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	
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	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
002 - Mejoramiento de Escuela República de Brasil, B° San Francisco	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Escuela República de Brasil, B° San Francisco	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Contraparte para Construcción de Aula, del Kinder Minerva, B° Lempira	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción de Aula, del Kinder Minerva, B° Lempira	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Escuela Cristobal Colon ,B° El Agualote	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 - Mejoramiento de Escuela Cristobal Colon ,B° El Agualote	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	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte para Construcción de Kinder, Brisas de la Parroquia		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 - Contraparte para Construcción de Kinder, Brisas de la Parroquia		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Escuela, La Esperanza		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
001 - Mejoramiento de Escuela, La Esperanza		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
007 - Contraparte para Construcción de Kinder, Buenos Aires		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Kinder, Buenos Aires		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte para Construcción de Cocina Bodega de la Escuela República de Indonesia, Brisas de la Frontera		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para Construcción de Cocina Bodega de la Escuela República de Indonesia, Brisas de la Frontera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Reparación de techo y letrina de la escuela, El Aguacate	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de techo y letrina de la escuela, El Aguacate	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
010 - Mejoramiento de Escuela, Las Dantas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, Las Dantas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Escuela, La Puerta	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
001 - Mejoramiento de Escuela, La Puerta	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Cerca Escuela, Piedra Larga	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
001 - Construcción de Cerca Escuela, Piedra Larga	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 09/07/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
013 - Contraparte a Construcción de Aula escuela, La Joya	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte a Construcción de Aula escuela, La Joya	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Contraparte a Escuela Lempira, B° Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte a Escuela Lempira, B° Lempira	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de escuela, Loma Alta	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de escuela, Loma Alta	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - Contraparte para Techo de Escuela, Cerro Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para Techo de Escuela, Cerro Grande	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Escuela, Joconal	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, Joconal	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
018 - Mejoramiento de Escuela, El Pinabete	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, El Pinabete	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
019 - Contraparte para Construcción de Cerca Escuela de Las Crucitas	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Cerca de la Escuela de Las Crucitas	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
020 - Contraparte para Construcción de Aula Escuela, Brisas de Agua Buena	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,194.00	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 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para Construcción de Aula Escuela, Brisas de Agua Buena	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,194.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,194.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,194.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de la Escuela Rafael Heleodoro Valle, El Potrerito	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Rafael Heleodoro Valle, El Potrerito	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,340,000.00	1,066,445.29		3,406,445.29	0.00	192,425.02	192,425.02	232,075.02		2,002,895.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,340,000.00	360,651.00		1,700,651.00	0.00	192,425.02	192,425.02	232,075.02		620,101.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,340,000.00	300,000.00		1,640,000.00	0.00	192,425.02	192,425.02	232,075.02		559,450.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,340,000.00	300,000.00		1,640,000.00	0.00	192,425.02	192,425.02	232,075.02		559,450.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,340,000.00	300,000.00		1,640,000.00	0.00	192,425.02	192,425.02	232,075.02		559,450.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,340,000.00	300,000.00		1,640,000.00	0.00	192,425.02	192,425.02	232,075.02	0.00	559,450.27	0.00	0.00
002 - Proyecto: Prevención y Combate del Dengue	0.00	60,651.00		60,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,651.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,651.00		60,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,651.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,651.00		60,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,651.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,651.00		60,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,651.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento para Clínica Materno Infantil, Col. Las Vegas	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 09/07/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Equipamiento para Clínica Materno Infantil, Col. Las Vegas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte a Construcción de Unidad de Salud, Cerro Grande	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte a Construcción de Unidad de Salud, Cerro Grande	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Clínica Periférica, Casco Urbano	0.00	700,710.31	700,710.31	0.00	0.00	0.00	0.00		432,710.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,710.31	700,710.31	0.00	0.00	0.00	0.00		432,710.31	0.00	0.00
001 - Construcción de Clínica Periférica, Casco Urbano	0.00	700,710.31	700,710.31	0.00	0.00	0.00	0.00		432,710.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,710.31	700,710.31	0.00	0.00	0.00	0.00		432,710.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	243,458.12	243,458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,058.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	145,284.59	145,284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,684.59	0.00	0.00
47210 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	311,967.60	311,967.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,967.60	0.00	0.00
004 - Excavación y Limpieza del Crematorio Municipal, Casco Urbano	0.00	55,083.98	55,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83.98	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 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Excavación y Limpieza del Crematorio Municipal, Casco Urbano	0.00	55,083.98		55,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,083.98		55,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,083.98		55,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,083.98		55,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.98	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,290,099.50	150,999.90		2,441,099.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,109,764.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Casco Urbano	450,099.50	56,411.00		506,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00		216,912.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Casco Urbano	450,099.50	56,411.00		506,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00		216,912.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,099.50	56,411.00		506,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00		216,912.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,099.50	56,411.00		506,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00		216,912.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,348.25	56,411.00		211,759.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,794.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	294,751.25	0.00		294,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,118.25	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	475,000.00	44,588.90		519,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00		477,851.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	475,000.00	44,588.90		519,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00		477,851.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	475,000.00	44,588.90		519,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00		477,851.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	475,000.00	44,588.90		519,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00		477,851.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	44,588.90		194,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,851.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,000.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	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 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Construcción de I Etapa de Alcantarillado Sanitario, Joconal	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de I Etapa de Alcantarillado Sanitario, Joconal	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de I Etapa de Alcantarillado Sanitario, B° El Agualote	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de I Etapa de Alcantarillado Sanitario, B° El Agualote	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Laguna Verde, La Arada, Los Amates, San Antonio El Mirador y Teoxintales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Laguna Verde, La Arada, Los Amates, San Antonio El Mirador y Teoxintales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	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 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas y Campo Alegre		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas y Campo Alegre		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
007 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Joconal, Cerro Negro, Brisas de La Frontera, Las Golondrinas y El Aguacate		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Joconal, Cerro Negro, Brisas de La Frontera, Las Golondrinas y El Aguacate		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte para Construcción de Letrinas, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras y La Guama		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 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras y La Guama	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
009 - Contraparte para Construcción de Letrinas, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas	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 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
010 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Buenos Aires, Las Flores, El Marmol, Buena Vista y La Esperanza	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				65,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Buenos Aires, Las Flores, El Mármol, Buena Vista y La Esperanza	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	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 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Flor del Campo, San Antonio y El Limon	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Flor del Campo, San Antonio y El Limón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
012 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Casco Urbano, El Eslabón y El Agualote	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	
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Casco Urbano, El Eslabón y El Agualote	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 4 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
05 - VIVIENDA	510,000.00	4,000.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00			486,128.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de vivienda, Laguna Verde, La Arada, Los Amates, San Antonio El Mirador y Teoxintales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de vivienda, Laguna Verde, La Arada, Los Amates, San Antonio El Mirador y Teoxintales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 09/07/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivienda, Loma Alta, Zacatales, Las Crucitas y Campo Alegre		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,080.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Loma Alta, Zacatales, Las Crucitas y Campo Alegre		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,080.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,080.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de vivienda, Joconal, Cerro Negro, Brisas de la Frontera, La Golondrina y El Aguacate		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,550.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Joconal, Cerro Negro, Brisas de la Frontera, La Golondrina y El Aguacate		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,550.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de vivienda, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejas y La Guama		85,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejas y La Guama		85,000.00	35,000.00	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 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	85,000.00	35,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	35,000.00		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	85,000.00	35,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de vivienda, Buenos Aires, Las Flores, El Marmol, Buena Vista y La Esperanza	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Buenos Aires, Las Flores, El Mármol, Buena Vista y La Esperanza	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - Mejoramiento de vivienda, Flor del Campo, San Antonio y El Limón	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Flor del Campo, San Antonio y El Limón	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de vivienda, El Eslabon, El Agualote y Casco Urbano		25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, El Eslabón, El Agualote y Casco Urbano		25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Vivienda, Piedra Larga		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00			498.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda, Piedra Larga		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00			498.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00			498.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00			498.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00	0.00		498.00	0.00	0.00
06 - PROTECCIÓN A LA MUJER		850,049.75	209,476.99	1,059,526.74	0.00	0.00	0.00	0.00			981,279.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		850,049.75	209,476.99	1,059,526.74	0.00	0.00	0.00	0.00			981,279.62	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER		850,049.75	209,476.99	1,059,526.74	0.00	0.00	0.00	0.00			981,279.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		850,049.75	209,476.99	1,059,526.74	0.00	0.00	0.00	0.00			981,279.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		850,049.75	209,476.99	1,059,526.74	0.00	0.00	0.00	0.00			981,279.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,049.75	209,476.99	1,059,526.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,279.62	0.00	0.00
07 - PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD		500,000.00	422,640.21	922,640.21	0.00	180,084.27	180,084.27	185,334.27			439,576.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	422,640.21	922,640.21	0.00	180,084.27	180,084.27	185,334.27			439,576.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD		500,000.00	422,640.21	922,640.21	0.00	180,084.27	180,084.27	185,334.27			439,576.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	422,640.21	922,640.21	0.00	180,084.27	180,084.27	185,334.27			439,576.94	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 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	422,640.21		922,640.21	0.00	180,084.27	180,084.27	185,334.27		439,576.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	500,000.00	96,750.00		596,750.00	0.00	67,223.06	67,223.06	72,473.06	0.00	438,776.94	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8	0.00	325,890.21		325,890.21	0.00	112,861.21	112,861.21	112,861.21	0.00	800.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,260,000.00	4,027,907.95		8,287,907.95	0.00	837,920.52	837,920.52	840,520.52		3,749,203.53	0.00	190,181.00
01 - CULTURA	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,975.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	700,000.00	3,986,907.95		4,686,907.95	0.00	810,337.19	810,337.19	812,937.19		747,643.77	0.00	190,181.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	3,986,907.95		4,686,907.95	0.00	810,337.19	810,337.19	812,937.19		747,643.77	0.00	190,181.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	700,000.00	1,422,907.95		2,122,907.95	0.00	798,232.69	798,232.69	800,832.69		747,643.77	0.00	190,181.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	1,422,907.95		2,122,907.95	0.00	798,232.69	798,232.69	800,832.69		747,643.77	0.00	190,181.00
50000	700,000.00	1,422,907.95		2,122,907.95	0.00	798,232.69	798,232.69	800,832.69		747,643.77	0.00	190,181.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8	150,000.00	51,907.95		201,907.95	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	154,207.95	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	125,263.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	1,371,000.00		1,471,000.00	0.00	786,842.69	786,842.69	786,842.69	0.00	294,408.57	0.00	178,106.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	173,763.58	0.00	12,075.00
002 - EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.		0.00	2,564,000.00	2,564,000.00	0.00	12,104.50	12,104.50	12,104.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	2,564,000.00	2,564,000.00	0.00	12,104.50	12,104.50	12,104.50		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	2,564,000.00	2,564,000.00	0.00	12,104.50	12,104.50	12,104.50		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,564,000.00	2,564,000.00	0.00	12,104.50	12,104.50	12,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA		3,260,000.00	259,000.00	3,001,000.00	0.00	27,583.33	27,583.33	27,583.33		2,505,584.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	27,583.33	27,583.33	27,583.33		7,366.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	27,583.33	27,583.33	27,583.33		7,366.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	27,583.33	27,583.33	27,583.33		7,366.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	27,583.33	27,583.33	27,583.33		7,366.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	27,583.33	27,583.33	27,583.33	0.00	7,366.76	0.00	0.00
001 - Construcción de Sendero, Caso Urbano		500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sendero, Caso Urbano		500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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
002 - Contraparte para Area Recreativa, Laguna Verde		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Area Recreativa, Laguna Verde		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Contraparte para Area Recreativa, Flor del Campo	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Área Recreativa, Flor del Campo	100,000.00	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	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
004 - Contraparte para Area Recreativa, Piedra Larga	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Area Recreativa, Piedra Larga	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - Contraparte para Construcción de Parque Recreativo, Joconal	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción de Parque Recreativo, Joconal	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
006 - Contraparte para Construcción de segunda Etapa de Parque Recreativo, Teoxintales	100,000.00	50,000.00	50,000.00	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 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para Construcción de segunda Etapa de Parque Recreativo, Teoxintales	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del Parque Central, B° El Centro, Casco Urbano	400,000.00	209,000.00		191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,122.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Central, B° El Centro, Casco Urbano	400,000.00	209,000.00		191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,122.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	209,000.00		191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,122.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	209,000.00		191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,122.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,122.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	9,000.00		91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
008 - Electrificación de Campo de Fútbol, Loma Alta	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol, Loma Alta	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Electrificación de Campo de Fútbol, Teoxintales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol, Teoxintales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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 7 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	
010 - Electrificación de Campo de Fútbol, El Agualote	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	
001 - Electrificación de Campo de Fútbol, El Agualote	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011 - Mejoramiento del Campo de Fútbol, Los Amates	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Campo de Fútbol, Los Amates	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
012 - Ampliación y Mejoramiento de Campo de Fútbol, Buenos Aires	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación y Mejoramiento de Campo de Fútbol, Buenos Aires	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
013 - Ampliación y Mejoramiento de Campo de Fútbol, Las Flores	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Ampliación y Mejoramiento de Campo de Fútbol, Las Flores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
014 - Contraparte Para Electrificacion, El Limón	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Electrificacion, El Limón	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
015 - Contraparte Para Electrificacion, Las Crucitas	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 - Contraparte Para Electrificacion, Las Crucitas	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 OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
016 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Casco Urbano	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,096.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Casco Urbano	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,096.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,096.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,096.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Joconal		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
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Joconal		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, El Agualote		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
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, El Agualote		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
019 - Contraparte para Centro comunal, Brisas de Agua Buena		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Centro comunal, Brisas de Agua Buena		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
020 - Instalar señalizaciones viales en las calles mas transitadas, Casco Urbano		450,000.00	140,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	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 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Instalar señalizaciones viales en las calles mas transitadas, Casco Urbano	450,000.00	140,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	140,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	140,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,199.00	140,000.00		200,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,199.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	109,801.00	0.00		109,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,801.00	0.00	0.00
021 - Convertir La Laguna en un Lugar Turístico, Laguna Verde	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Convertir La Laguna en un Lugar Turístico, Laguna Verde	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Loma Alta	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Loma Alta	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento del Estadio Municipal, Casco Urbano	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio Municipal, Casco Urbano	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	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 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	3,800,099.50	1,528,453.98	5,328,553.48	0.00	124,031.97	124,031.97	124,031.97			3,389,413.87	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	700,099.50	110,500.00	810,599.50	0.00	124,031.97	124,031.97	124,031.97			349,259.89	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	700,099.50	110,500.00	810,599.50	0.00	124,031.97	124,031.97	124,031.97			349,259.89	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	700,099.50	110,500.00	810,599.50	0.00	124,031.97	124,031.97	124,031.97			349,259.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,099.50	110,500.00	810,599.50	0.00	124,031.97	124,031.97	124,031.97			349,259.89	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,099.50	110,500.00	810,599.50	0.00	124,031.97	124,031.97	124,031.97			349,259.89	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,099.50	110,500.00	810,599.50	0.00	124,031.97	124,031.97	124,031.97	0.00		349,259.89	0.00	0.00	
02 - RED VIAL	3,100,000.00	1,417,953.98	4,517,953.98	0.00	0.00	0.00	0.00			3,040,153.98	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimentación, Casco Urbano	1,600,000.00	60,296.02	1,539,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00			1,539,703.98	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	60,296.02	1,539,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00			1,539,703.98	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimentación, Casco Urbano	1,600,000.00	60,296.02	1,539,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00			1,539,703.98	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	60,296.02	1,539,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00			1,539,703.98	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	60,296.02	539,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,703.98	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
002 - Mejoramiento de Calles Internas, Casco Urbano	500,000.00	641,950.00	1,141,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,050.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles Internas, Casco Urbano	500,000.00	641,950.00	1,141,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,050.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	641,950.00	1,141,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,050.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	641,950.00	1,141,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,050.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	341,950.00	491,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,050.00	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 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte a Construcción de Puente Hamaca, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte a Construcción de Puente Hamaca, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
23400 15-013-01 20 3	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	0.00
004 - Mejoramiento de Carretera Joconal a La Golondrina		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera Joconal a La Golondrina		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Carretera, La Puerta, La Pita, Las Dantas y Brisas del Valle		200,000.00	337,500.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, La Puerta, La Pita, Las Dantas y Brisas del Valle		200,000.00	337,500.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	337,500.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	337,500.00		537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	337,500.00		387,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Carretera, El Jicaro, La Arada, Los Amates y Teoxintales	250,000.00	498,800.00		748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, El Jicaro, La Arada, Los Amates y Teoxintales	250,000.00	498,800.00		748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	498,800.00		748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	498,800.00		748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	398,800.00		448,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Carretera, desde Azacualpa, El Eslabon, Vuelta Grande, El Naranjo, Buenos Aires, Buena Vista y La Esperanza	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, desde Azacualpa, El Eslabon, Vuelta Grande, El Naranjo, Buenos Aires, Buena Vista y La Esperanza	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		662,836.00	146,895.40	809,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,731.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		662,836.00	146,895.40	809,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,731.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		662,836.00	146,895.40	809,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,731.40	0.00	0.00
001 - T.S.C		170,010.00	41,895.40	211,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,905.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		170,010.00	41,895.40	211,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,905.40	0.00	0.00
50000		170,010.00	41,895.40	211,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,905.40	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,010.00	41,895.40	211,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,905.40	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON		72,826.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		72,826.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00
50000		72,826.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,826.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD		420,000.00	105,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		420,000.00	105,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
50000		420,000.00	105,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	105,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,587,263.50	828,608.58	3,415,872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,521.08	0.00	0.00
01 - RED VIAL		2,287,263.50	828,608.58	3,115,872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,472.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, Desvío hacia Loma Alta, Cerro Grande, Las Flores y Las Crucitas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, Desvío hacia Loma Alta, Cerro Grande, Las Flores y Las Crucitas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Carretera, Azacualpa, La Joya y Laguna Verde		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, Azacualpa, La Joya y Laguna Verde		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Carretera, desde el Desvío de El Naranjo, hacia El Pinabete, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras		177,263.50	0.00	177,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,263.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, desde el Desvío de El Naranjo, hacia El Pinabete, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras		177,263.50	0.00	177,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,263.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		177,263.50	0.00	177,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,263.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		177,263.50	0.00	177,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,263.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,263.50	0.00	27,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,263.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Bados, Joconal a La Golondrina		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Bados, Joconal a La Golondrina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mejoramiento de carretera, Loma Alta - Campo Alegre	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 - Mejoramiento de carretera, Loma Alta - Campo Alegre	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de carretera, desde El Naranjo, hacia Joconal y Brisas de La Frontera	150,000.00	393,500.00	543,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera, desde El Naranjo, hacia Joconal y Brisas de La Frontera	150,000.00	393,500.00	543,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	393,500.00	543,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	393,500.00	543,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	393,500.00	443,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de carretera, Azacualpa hacia San Antonio y El Limón	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de carretera, Azacualpa hacia San Antonio y El Limón	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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 3 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
008 - Mejoramiento de Calles El Agualote	200,000.00	336,100.00		536,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles El Agualote	200,000.00	336,100.00		536,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	336,100.00		536,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	336,100.00		536,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	336,100.00		386,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Carretera, La Guama - El Agualote	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, La Guama - El Agualote	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 OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Contraparte para construcción de Caja Puente, El Potrerito	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 09/07/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para construcción de Caja Puente, El Potrerito	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 OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Contraparte para construcción de Caja Puente, Flor del Campo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para construcción de Caja Puente, Flor del Campo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 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
012 - Contraparte para Enchapado, El Naranja	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Enchapado, El Naranja	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Enchapado de Calle Principal B° San Francisco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Enchapado de Calle Principal B° San Francisco	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
014 - Contraparte para Construcción de Adoquinado, Col. Nueva Esperanza	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 - Contraparte para Construcción de Adoquinado, Col. Nueva Esperanza	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015 - Contraparte para Construcción de Adoquinado, Col. Lo Pinos	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 - Contraparte para Construcción de Adoquinado, Col. Lo Pinos	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
016 - Contraparte para Construcción de Puente, Casco Urbano	0.00	99,008.58	99,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00				99,008.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	99,008.58	99,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00				99,008.58	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Puente, Casco Urbano	0.00	99,008.58	99,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00				99,008.58	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	99,008.58	99,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00				99,008.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	99,008.58	99,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,008.58	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				298,049.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal, B° El Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				198,049.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal, B° El Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				198,049.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				198,049.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				198,049.00	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	98,049.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para Vivienda, El Naranjo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Vivienda, El Naranjo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 09/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	31,000,000.00	9,785,661.12	40,785,661.12	0.00	2,323,668.88	2,323,668.88	2,405,070.88	0.00	26,915,638.27	0.00	239,009.05

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeLHpNor7uAip4kH3NKeSGIMtVzrLZCHrn4+NCWb1VGYPVgD7i0C585y+nZREeIdqT9YbhLrf+GxTjPIOTkT4wY7fr9VzErP+dK9VovgWL5pIYOehjST9kIIMTribuzJVT6oq54SQGUtkInTOKaeFPLJUa+d/AYee2Oux85fcD+eNr9cDpXN7X3kMkYYAojelOyy+duN3fkBmgkX7v1nwf9Ob4cdceEihA6UJsmDM/agfstqG3f5J