



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,070,250.00	8,000.00	2,062,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			453,250.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,070,250.00	8,000.00	2,062,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			453,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,070,250.00	8,000.00	2,062,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			453,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,000.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	609,740.00	7,000.00	616,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,740.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	609,740.00	7,000.00	616,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,740.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	574,000.00	7,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,413.43	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,000.00	7,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.57	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,740.00	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	
<b>003 - VICE ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	228,160.00	0.00	228,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,160.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	228,160.00	0.00	228,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,160.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	217,100.00	15,000.00	202,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,100.00	15,000.00	202,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	15,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	237,250.00	0.00	237,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	237,250.00	0.00	237,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	3,354,617.20	724,375.34	4,078,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,721.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,354,617.20	724,375.34	4,078,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,721.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,354,617.20	724,375.34	4,078,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,721.67	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,377,335.20	753,175.34	3,130,510.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,774.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,377,335.20	753,175.34	3,130,510.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,774.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,706,476.20	476,700.00	2,183,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,389.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	310,000.00	47,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	434,000.00	7,000.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,777.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,035.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	417,300.80	457,700.00	875,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	113,275.40	0.00	113,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,275.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	398,000.00	223,789.54	621,789.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,202.33	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	90,000.00	163,589.54	253,589.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,589.54	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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	2,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,707.03	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.48	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.78	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>263,700.00</b>	<b>52,685.80</b>	<b>316,385.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,023.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	49,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,410.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.80	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,488.47	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	2,714.20	2,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.80	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	9,159.00	0.00	9,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,159.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	9,159.00	0.00	9,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	257,100.00	10,000.00	247,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,415.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,100.00	10,000.00	247,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,415.27	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	10,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,315.27	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,315.27	0.00	0.00	
<b>50000</b>	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	428,661.34	18,800.00	409,861.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,628.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	428,661.34	18,800.00	409,861.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,628.01	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	419,466.67	18,800.00	400,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,433.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	18,800.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.67	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,266.67	0.00	16,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,266.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	4,194.67	0.00	4,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,194.67	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,194.67	0.00	4,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194.67	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>		291,520.66	0.00	291,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,903.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		291,520.66	0.00	291,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,903.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		278,733.33	0.00	278,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,116.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.33	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,133.33	0.00	7,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,133.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,787.33	0.00	2,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,787.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,787.33	0.00	2,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.33	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		1,134,593.60	195,000.00	939,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,743.60	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,134,593.60	195,000.00	939,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,743.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,134,593.60	195,000.00	939,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,743.60	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		142,713.60	0.00	142,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,313.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		142,713.60	0.00	142,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,313.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		135,360.00	0.00	135,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,960.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,353.60	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 17/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.60	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>		147,410.00	0.00	147,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,010.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		147,410.00	0.00	147,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,010.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>		422,650.00	70,000.00	352,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		422,650.00	70,000.00	352,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	70,000.00	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 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	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
Productos Alimenticios y Bebidas												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
<b>004 - NIÑEZ</b>	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,010.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,010.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11610 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	273,410.00	125,000.00	148,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,010.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	273,410.00	125,000.00	148,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,010.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	125,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11610 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
12200 11-001-01 10 1	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jornales												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
<b>006 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	0.00
<b>07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 - SI SUB PROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,673,321.60	8,117,465.55	15,790,787.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,914,935.96	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	3,003,562.94	5,178,040.21	8,181,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,528,225.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,153,562.94	35,335.02	2,188,897.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,304.99	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	2,153,562.94	384.51	2,153,947.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,354.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,153,562.94	384.51	2,153,947.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,354.48	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,153,562.94	384.51	2,153,947.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,354.48	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,153,562.94	384.51	2,153,947.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,354.48	0.00	0.00
<b>002 - VASO DE LECHE</b>	0.00	34,950.51	34,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,950.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	34,950.51	34,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,950.51	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	34,950.51	34,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,950.51	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-011-01 20 1		0.00	34,950.51	34,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,950.51	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Construcción de cerca para escuela Bella vista</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca para escuela Bella vista</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
23100 15-013-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>002 - Construcción de aula para Escuela Col. El Pino</b>	140,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de aula para Escuela Col. El Pino</b>	140,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
23100 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>003 - Ampliación de aulas de clases Ermitaño</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,690.91	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación de aulas de clases Ermitaño</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,690.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,690.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,690.91	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.91	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
23100 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>004 - Continuidad de aula para Escuela Col. B. Samaritano</b>	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Continuidad de aula para Escuela Col. B. Samaritano</b>	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de cerca para escuela Minas de oro</b>	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de cerca para escuela Minas de oro</b>	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
<b>006 - Construcción de cerca para escuela Los Laureles</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de cerca para escuela Los Laureles</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
<b>007 - Continuidad de Kinder El Guanál</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Continuidad de Kinder El Guanál</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construcción de cerca de Escuela Buenos Aires</b>	40,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de cerca de Escuela Buenos Aires</b>	40,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	30,000.00		10,000.00	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	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 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	10,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Escuela Trasceros</b>	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Escuela Trasceros</b>	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	70,000.00		30,000.00	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	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 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	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO C.E.B. ESTEBAN GUARDIOLA ERMITAÑO NUEVA FRONTERA</b>	0.00	5,392,455.04		5,392,455.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,823,479.61	0.00	0.00
<b>010 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO C.E.B. ESTEBAN GUARDIOLA ERMITAÑO NUEVA FRONTERA</b>	0.00	5,392,455.04		5,392,455.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,823,479.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,392,455.04		5,392,455.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,823,479.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,392,455.04		5,392,455.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,823,479.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,566.94		12,566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,566.94	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,379,888.10		5,379,888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,912.67	0.00	0.00
<b>011 - CONTINUIDAD DE KINDER COL. 15 DE SEPTIEMBRE</b>	0.00	45,250.15		45,250.15	0.00	0.00	0.00	0.00		45,250.15	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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - CONTINUIDAD DE KINDER COL. 15 DE SEPTIEMBRE</b>	0.00	45,250.15	45,250.15	0.00	0.00	0.00	0.00			45,250.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,250.15	45,250.15	0.00	0.00	0.00	0.00			45,250.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,250.15	45,250.15	0.00	0.00	0.00	0.00			45,250.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,250.15	45,250.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,250.15	0.00	0.00	
<b>012 - CONTINUIDAD DE ESCUELA LA ESPERANZITA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONTINUIDAD DE ESCUELA LA ESPERANZITA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCUELA LOS LEONES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCUELA LOS LEONES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	1,373,221.59	2,403,331.51	3,776,553.10	0.00	0.00	0.00	0.00			923,782.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	955,221.59	2,712,331.51	3,667,553.10	0.00	0.00	0.00	0.00			853,782.40	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	955,221.59	1,524,652.75	2,479,874.34	0.00	0.00	0.00	0.00			412,005.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	955,221.59	1,524,652.75	2,479,874.34	0.00	0.00	0.00	0.00			412,005.02	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	955,221.59	1,524,652.75	2,479,874.34	0.00	0.00	0.00	0.00			412,005.02	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	955,221.59	1,524,652.75	2,479,874.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,005.02	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 17/12/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMPAÑIA CONTRA EL DENGUE</b>	0.00	37,335.01	37,335.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	37,335.01	37,335.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	37,335.01	37,335.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	37,335.01	37,335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>	0.00	1,150,343.75	1,150,343.75	0.00	0.00	0.00	0.00		441,777.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,150,343.75	1,150,343.75	0.00	0.00	0.00	0.00		441,777.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,637.42	700,637.42	0.00	0.00	0.00	0.00		266,657.03	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	170,454.42	170,454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,454.42	0.00	0.00
42410 11-011-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	530,183.00	530,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,202.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	449,706.33	449,706.33	0.00	0.00	0.00	0.00		175,120.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	449,706.33	449,706.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,120.35	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable Las Pilas</b>	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable Las Pilas</b>	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	35,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 17/12/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto de Agua Potable La Fortuna</b>	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Agua Potable La Fortuna</b>	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	35,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cerca Perimetral de centro de salud San Jose de Tarros</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cerca Perimetral de centro de salud San Jose de Tarros</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento y Limpieza de calles del municipio Trasceros</b>	238,000.00	199,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento y Limpieza de calles del municipio Trasceros</b>	238,000.00	199,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	199,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	238,000.00	199,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,000.00	199,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,166,956.67	14,200.00	1,181,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,249.67	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda San Jose de Tarros</b>	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda San Jose de Tarros</b>	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36100 11-011-05 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Vivienda Trasceros</b>	146,956.67	209,200.00		356,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		212,249.67	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Vivienda Trasceros</b>	146,956.67	209,200.00		356,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		212,249.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,956.67	209,200.00		356,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		212,249.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	146,956.67	209,200.00		356,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		212,249.67	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	106,956.67	59,200.00		166,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,249.67	0.00	0.00
36100 11-011-05 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
<b>003 - Mejoramiento de Vivienda Piladeros</b>	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Vivienda Piladeros</b>	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
<b>004 - Mejoramiento de Vivienda El Oro</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Vivienda El Oro</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Vivienda Las pilas</b>	40,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Vivienda Las pilas</b>	40,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Vivienda Terreros</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Vivienda Terreros</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de kiosco en el desvió Terreros</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de kiosco en el desvió Terreros</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Vivienda Las Lomitas</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Vivienda Las Lomitas</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Vivienda Calpules</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Vivienda Calpules</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Vivienda La Coroza</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Mejoramiento de Vivienda La Coroza</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Vivienda Bella Vista</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Vivienda Bella Vista</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de Vivienda La Fortuna</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de Vivienda La Fortuna</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de Vivienda Zapotales</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de Vivienda Zapotales</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de Vivienda El Suspiro</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de Vivienda El Suspiro</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	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
<b>015 - Mejoramiento de Vivienda Col. B. Samaritano</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Vivienda Col. B. Samaritano</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	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
<b>016 - Mejoramiento de Vivienda Pueblo Nuevo</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de Vivienda Pueblo Nuevo</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	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
<b>017 - Mejoramiento de Vivienda San Miguel</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de Vivienda San Miguel</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	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
<b>018 - Mejoramiento de Vivienda El Barranco</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de Vivienda El Barranco</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - Mejoramiento de Vivienda Minas de Oro</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de Vivienda Minas de Oro</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de Vivienda Los Leones</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de Vivienda Los Leones</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento de Vivienda El Porvenir</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento de Vivienda El Porvenir</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de Vivienda La cumbre</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de Vivienda La cumbre</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Mejoramiento de Vivienda La Reina</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Mejoramiento de Vivienda La Reina</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento de Vivienda Col. 15 de septiembre</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento de Vivienda Col. 15 de septiembre</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Mejoramiento de Vivienda Las Brisas</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Mejoramiento de Vivienda Las Brisas</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de Vivienda Buenos Aires</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de Vivienda Buenos Aires</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de Vivienda Nueva Libertad</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de Vivienda Nueva Libertad</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Ferrosos y No Ferrosos												
36100 15-013-01 20 5	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
Productos Ferrosos y No Ferrosos												
<b>028 - Mejoramiento de Vivienda El Pino</b>	30,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de Vivienda El Pino</b>	30,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Ferrosos y No Ferrosos												
36100 15-013-01 20 5	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
Productos Ferrosos y No Ferrosos												
<b>029 - Mejoramiento de Vivienda El Profundo</b>	20,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de Vivienda El Profundo</b>	20,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Ferrosos y No Ferrosos												
36100 15-013-01 20 5	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
Productos Ferrosos y No Ferrosos												
<b>030 - Mejoramiento de Vivienda Piedras Negras</b>	30,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de Vivienda Piedras Negras</b>	30,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Ferrosos y No Ferrosos												
36100 15-013-01 20 5	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
Productos Ferrosos y No Ferrosos												
<b>031 - Mejoramiento de Vivienda Col. Delmi Reyes</b>	20,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de Vivienda Col. Delmi Reyes</b>	20,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Ferrosos y No Ferrosos												
36100 15-013-01 20 5	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
Productos Ferrosos y No Ferrosos												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>04 - NIÑEZ</b>	237,290.20	31,000.00		268,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	212,530.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	237,290.20	31,000.00		268,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	212,530.20	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ</b>	237,290.20	31,000.00		268,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	212,530.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	237,290.20	31,000.00		268,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	212,530.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	237,290.20	31,000.00		268,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	212,530.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,290.20	0.00		237,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	212,530.20	0.00	0.00
55110 11-001-04 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	31,000.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	1,055,000.00	356,800.00		1,411,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de casetas de espera de bus Trasceros</b>	80,000.00	60,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de casetas de espera de bus Trasceros</b>	80,000.00	60,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	60,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	60,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de carretera Piladeros</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de carretera Piladeros</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	1,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - En chapado de carretera San Jose de Tarros</b>	160,000.00	150,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - En chapado de carreteraSan Jose de Tarros</b>	160,000.00	150,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	150,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	150,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - Reparación de carretera San Jose de Tarros</b>	60,000.00	200,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,100.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de carretera San Jose de Tarros</b>	60,000.00	200,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	200,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	200,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,100.00	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 11-011-05 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - Construcción de 3 Cajas PuentesTrasceros</b>	120,000.00	110,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 3 Cajas Puentes Trasceros</b>	120,000.00	110,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	110,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	110,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	110,000.00		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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 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	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
<b>006 - Reparación de carretera El Cedral</b>		50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de carretera El Cedral</b>		50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>007 - Reparación de carretera La Esperanzita</b>		45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparación de carretera La Esperanzita</b>		45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>008 - Reparación de carretera El Pino</b>		45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparación de carretera El Pino</b>		45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>009 - Reparación de carretera Los Laureles</b>		45,000.00	35,000.00	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 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Reparación de carretera Los Laureles</b>	45,000.00	35,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	35,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	35,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>010 - Reparación de carretera El Profundo</b>	35,000.00	25,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparación de carretera El Profundo</b>	35,000.00	25,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	25,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	25,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>011 - Reparación de carretera Piedras Negras</b>	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Reparación de carretera Piedras Negras</b>	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	50,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>012 - Construcción de puente chiquilla Trasceros</b>	300,000.00	696,800.00		996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de puente chiquilla Trasceros</b>	300,000.00	696,800.00		996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	696,800.00		996,800.00	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 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	696,800.00		996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	696,800.00		996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>06 - MUJER</b>	837,290.20	134,093.83		971,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00		944,148.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	837,290.20	134,093.83		971,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00		944,148.03	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA MUJER</b>	837,290.20	134,093.83		971,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00		944,148.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	837,290.20	134,093.83		971,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00		944,148.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	837,290.20	134,093.83		971,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00		944,148.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	837,290.20	134,093.83		971,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,148.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,674,160.80	2,409,217.07		6,083,377.87	0.00	769,500.00	769,500.00	769,500.00		2,466,183.54	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,374,160.80	539,472.30		3,913,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,330,417.17	0.00	0.00
<b>001 - Continuidad de Centro Comunal Trasceros 2020</b>	620,000.00	130,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,565.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	620,000.00	130,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,565.20	0.00	0.00
<b>001 - Continuidad de Centro Comunal Trasceros 2020</b>	620,000.00	130,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,565.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	130,000.00		730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,565.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	130,000.00		730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,565.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación a Continuidad de parque Piladeros 2020</b>	420,000.00	137,813.50		282,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00		142,382.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	420,000.00	137,813.50		282,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00		142,382.92	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación a Continuidad de parque Piladeros 2020</b>	420,000.00	137,813.50		282,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00		142,382.92	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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	420,000.00	137,813.50	282,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00			142,382.92	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	137,813.50	262,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,382.92	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de Cancha Barrio nuevo 2020</b>	149,160.80	0.00	149,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00			114,160.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	149,160.80	0.00	149,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00			114,160.80	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de Cancha Barrio nuevo 2020</b>	149,160.80	0.00	149,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00			114,160.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	149,160.80	0.00	149,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00			114,160.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,160.80	0.00	129,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,160.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Continuidad de Centro comunal El Oro 2020</b>	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Continuidad de Centro comunal El Oro 2020</b>	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Parque Central Trascerros 2020</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Parque Central Trascerros 2020</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción de un Parque Col. El pino 2020</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,636.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,636.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de un Parque Col. El pino 2020</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,636.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,636.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,636.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reconstrucción de cancha La cumbre</b>	50,000.00	2,714.20	47,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,285.80	0.00	0.00
<b>007 - Reconstrucción de cancha La cumbre</b>	50,000.00	2,714.20	47,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,285.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	2,714.20	47,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,285.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	2,714.20	47,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,285.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	2,714.20	37,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,285.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>008 - Reparación de cancha Las Brisas</b>	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
<b>008 - Reparación de cancha Las Brisas</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 2 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
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>009 - Continuidad de Proyecto de Electrificación Los Pósitos</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,527.06	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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Continuidad de Proyecto de Electrificación Los Pósitos</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,527.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,527.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,527.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,527.06	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>010 - Proyecto de Electrificación Brisas del Rosario</b>	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	
<b>010 - Proyecto de Electrificación Brisas del Rosario</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>011 - Continuidad de Proyecto de Electrificación El Cedral</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,859.39	0.00	0.00	
<b>011 - Continuidad de Proyecto de Electrificación El Cedral</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,859.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,859.39	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,859.39	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,859.39	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Proyecto de Electrificación La Esperanzita</b>	120,000.00	100,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Electrificación La Esperanzita</b>	120,000.00	100,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	100,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	100,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>013 - Proyecto de Electrificación El Pino</b>	140,000.00	100,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Electrificación El Pino</b>	140,000.00	100,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	100,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	100,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de Electrificación Col. Delmi Reyes</b>	140,000.00	100,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de Electrificación Col. Delmi Reyes</b>	140,000.00	100,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	100,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	100,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	210,000.00	1,858,228.77		2,068,228.77	0.00	769,500.00	769,500.00	769,500.00		45,250.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	210,000.00	1,858,228.77		2,068,228.77	0.00	769,500.00	769,500.00	769,500.00		45,250.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 17/12/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	210,000.00	319,228.77	529,228.77	0.00	0.00	0.00	0.00		45,250.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	319,228.77	529,228.77	0.00	0.00	0.00	0.00		45,250.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	319,228.77	529,228.77	0.00	0.00	0.00	0.00		45,250.37	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	210,000.00	9,544.77	219,544.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,444.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,684.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,805.60	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA AÑO 2020</b>	0.00	1,539,000.00	1,539,000.00	0.00	769,500.00	769,500.00	769,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,539,000.00	1,539,000.00	0.00	769,500.00	769,500.00	769,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,539,000.00	1,539,000.00	0.00	769,500.00	769,500.00	769,500.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,539,000.00	1,539,000.00	0.00	769,500.00	769,500.00	769,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - DEPORTES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>04 - CULTURA</b>	20,000.00	11,516.00	31,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,516.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	11,516.00	31,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,516.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A CULTURA</b>	20,000.00	11,516.00	31,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,516.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	11,516.00	31,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,516.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	11,516.00	31,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,516.00	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 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	20,000.00	11,516.00	31,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,516.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,899,780.40	390,820.67	2,290,601.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,001.07	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,899,780.40	390,820.67	2,290,601.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,001.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,000.00	1,200.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	170,000.00	1,200.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	1,200.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	170,000.00	1,200.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5	170,000.00	1,200.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Continuidad de Mercado Municipal Trasceros</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Continuidad de Mercado Municipal Trasceros</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 2	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - Reparación de carreteras Trasceros</b>	434,580.40	293,377.77	727,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,558.17	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de carreteras Trasceros</b>	434,580.40	293,377.77	727,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,558.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	434,580.40	293,377.77	727,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,558.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	434,580.40	293,377.77	727,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,558.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	404,580.40	93,377.77	497,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,558.17	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 11-011-05 20 3	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 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	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
<b>003 - Proyecto de Pavimentación Trascerros</b>		425,200.00	1,357.10	423,842.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,842.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		425,200.00	1,357.10	423,842.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,842.90	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Pavimentación Trascerros</b>		425,200.00	1,357.10	423,842.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,842.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		425,200.00	1,357.10	423,842.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,842.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	1,357.10	398,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,642.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de carretera El Oro</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de carretera El Oro</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - Reparación de carretera Ermitaño</b>		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
<b>005 - Reparación de carretera Ermitaño</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - Reparación de carretera Las Pilas</b>		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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Reparación de carretera Las Pilas</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>007 - Balastreo y alcantarillado de CarreteraTerrerros</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
<b>007 - Balastreo y alcantarillado de CarreteraTerrerros</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>008 - Reparación de Carretera Las Lomitas</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparación de Carretera Las Lomitas</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>009 - Reparación de carretera Calpules</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparación de carretera Calpules</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>010 - Reparación de carretera La corozá</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Reparación de carretera La corozá</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 11-011-05 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>011 - Reparación de carretera Nueva Libertad</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Reparación de carretera Nueva Libertad</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>012 - Reparación de carretera Los Pósitos</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Reparación de carretera Los Pósitos</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 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	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 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Reparación de Carretera Bella Vista</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Reparación de Carretera Bella Vista</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		573,118.00	26,818.77	599,936.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,936.77	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		573,118.00	26,818.77	599,936.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,936.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		573,118.00	26,818.77	599,936.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,936.77	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>		167,458.00	26,818.77	194,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,276.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		167,458.00	26,818.77	194,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,276.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		167,458.00	26,818.77	194,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,276.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,458.00	26,818.77	194,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,276.77	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>		21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		1,716,462.40	1,629,072.34	3,345,534.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,211.50	0.00	0.00
<b>01 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>		206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,736.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,736.76	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA</b>		206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,736.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,736.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,736.76	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,736.76	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>		1,310,062.40	740,778.61	2,050,841.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,021.01	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente El Suspiro</b>		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
<b>001 - Construcción de Caja Puente El Suspiro</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Construcción de Caja Puente Piedras de Plata</b>		40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Caja Puente Piedras de Plata</b>		40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Reparación de calles Col. El Pino</b>	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
<b>003 - Reparación de calles Col. El Pino</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - Reparación de carretera El Suspiro</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de carretera El Suspiro</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Balasteo de calles Col. B. Samaritano</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
<b>005 - Balasteo de calles Col. B. Samaritano</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	14,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - Reparación de carretera Zapotales</b>	60,000.00	1,221.39	58,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,978.61	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de carretera Zapotales</b>	60,000.00	1,221.39	58,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,978.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	1,221.39	58,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,978.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	1,221.39	58,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,978.61	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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 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	40,000.00	1,221.39	38,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>007 - Construcción de Cajas Puente Pueblo Nuevo</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Cajas Puente Pueblo Nuevo</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>008 - Reparación de carretera La Fortuna</b>		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
<b>008 - Reparación de carretera La Fortuna</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparación de carretera San Miguel</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparación de carretera San Miguel</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Reparación de carretera El Barranco</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparación de carretera El Barranco</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	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
<b>011 - Reparación de carretera La Cumbre</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
<b>011 - Reparación de carretera La Cumbre</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>012 - Carretera troncal sabanetas San Jose de Tarros</b>	240,062.40	500,000.00		740,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00		193,342.40	0.00	0.00
<b>012 - Carretera troncal sabanetas San Jose de Tarros</b>	240,062.40	500,000.00		740,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00		193,342.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,062.40	500,000.00		740,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00		193,342.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,062.40	500,000.00		740,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00		193,342.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,062.40	300,000.00		500,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,862.40	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Reparación de carretera Brisas del rosario</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Reparación de carretera Brisas del rosario</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>014 - Construcción de Caja Puente Col. 15 de septiembre</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Caja Puente Col. 15 de septiembre</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>015 - Reparación de carretera Col. 15 de septiembre</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Reparación de carretera Col. 15 de septiembre</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - Reparación de carretera Los Leones</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
<b>016 - Reparación de carretera Los Leones</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>017 - Reparación de carretera El porvenir</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Reparación de carretera El porvenir</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>018 - Reparación de carretera La Reina</b>	50,000.00	42,000.00		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
<b>018 - Reparación de carretera La Reina</b>	50,000.00	42,000.00		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	42,000.00		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	42,000.00		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	42,000.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>019 - Reparación de carretera El Guanál</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
<b>019 - Reparación de carretera El Guanál</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
	<b>020 - Reparación de carretera Las Brisas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>020 - Reparación de carretera Las Brisas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
	<b>021 - Reparación de carretera Buenos Aires</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>021 - Reparación de carretera Buenos Aires</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
	<b>022 - Reparación de carretera Buena Vista</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
	<b>022 - Reparación de carretera Buena Vista</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
23400 11-011-05 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Reparación de carretera piedras de plata</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Reparación de carretera piedras de plata</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>		200,000.00	888,293.73	1,088,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,453.73	0.00	0.00
<b>001 - Continuidad de Edificio Municipal Trasceros 2020</b>		200,000.00	888,293.73	1,088,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,453.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	888,293.73	1,088,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,453.73	0.00	0.00
<b>001 - Continuidad de Edificio Municipal Trasceros 2020</b>		200,000.00	888,293.73	1,088,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,453.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	888,293.73	1,088,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,453.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	850,590.30	950,590.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,750.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	37,703.43	137,703.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,703.43	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>22,096,304.00</b>	<b>13,094,769.74</b>	<b>35,191,073.74</b>	<b>0.00</b>	<b>769,500.00</b>	<b>769,500.00</b>	<b>769,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,309,984.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfIE1nH6kcrVS6NBALESQQDUgcOA4sxsKVuPhX3ZSTa0DN/zJWzkWzCgFoa6N2ZTEDsDtferTKCjM3EOW9DgmetCtv7oP160z7R3f5GoM1TVBhpCebpjPrW8Rv03nXKmECM9AUJerYlbsPGgCy0nhuQk30yaVWU8YHL4mLoU0qpY9j7M9Si  
ODvYaegs5A+fVQ+rIOcFhkivqXStemMnXr3efIXYmqQa3nj6ToEwUCg==