



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	25,381,790.19	0.00	25,381,790.19	30,917.20	475,520.13	475,520.13	475,520.13		19,802,735.01	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	25,381,790.19	0.00	25,381,790.19	30,917.20	475,520.13	475,520.13	475,520.13		19,802,735.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	25,381,790.19	0.00	25,381,790.19	30,917.20	475,520.13	475,520.13	475,520.13		19,802,735.01	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	10,689,592.02	0.00	10,689,592.02	15,773.90	245,916.26	245,916.26	245,916.26		8,106,369.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,689,592.02	0.00	10,689,592.02	15,773.90	245,916.26	245,916.26	245,916.26		8,106,369.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,514,592.02	0.00	9,514,592.02	27,500.00	234,190.16	234,190.16	234,190.16		7,103,080.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,899,317.39	0.00	7,899,317.39	27,500.00	217,906.24	217,906.24	217,906.24	0.00	5,585,067.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	658,276.45	0.00	658,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,276.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	658,276.45	0.00	658,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,276.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,186.81	0.00	31,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,032.45	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	175,376.22	0.00	175,376.22	0.00	11,869.26	11,869.26	11,869.26	0.00	114,203.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	92,158.70	0.00	92,158.70	0.00	4,414.66	4,414.66	4,414.66	0.00	72,223.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,308.30	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,308.30	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	-11,726.10	11,726.10	11,726.10	11,726.10		294,980.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,880.70	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	-11,726.10	11,726.10	11,726.10	11,726.10	0.00	104,099.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	7,137,884.33	0.00	7,137,884.33	15,143.30	163,885.73	163,885.73	163,885.73		4,993,419.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,137,884.33	0.00	7,137,884.33	15,143.30	163,885.73	163,885.73	163,885.73		4,993,419.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,502,884.33	0.00	4,502,884.33	18,750.00	139,079.03	139,079.03	139,079.03		3,211,880.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,615,034.78	0.00	3,615,034.78	18,750.00	127,029.15	127,029.15	127,029.15	0.00	2,456,769.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	301,252.90	0.00	301,252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,252.90	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2020

Hora : 02:02 p.m.

Pagina: 2 de 117

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020 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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	301,252.90	0.00	301,252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,252.90	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	92,845.86	0.00	92,845.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,777.73	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	150,322.48	0.00	150,322.48	0.00	10,043.22	10,043.22	10,043.22	0.00	97,106.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	42,175.41	0.00	42,175.41	0.00	2,006.66	2,006.66	2,006.66	0.00	32,720.82	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,957.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,820.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,676.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,336.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,125.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	865,000.00	0.00	865,000.00	-24,806.70	24,806.70	24,806.70	24,806.70	0.00	624,582.86	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,617.70	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	-12,592.90	12,592.90	12,592.90	12,592.90	0.00	163,733.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	-12,213.80	12,213.80	12,213.80	12,213.80	0.00	190,077.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 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	5,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,240.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,573.66	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020 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 - Secretaría Municipal</b>	1,609,115.35	0.00	1,609,115.35	0.00	31,801.65	31,801.65	31,801.65			1,270,468.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,609,115.35	0.00	1,609,115.35	0.00	31,801.65	31,801.65	31,801.65			1,270,468.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,275,115.35	0.00	1,275,115.35	0.00	31,801.65	31,801.65	31,801.65			936,468.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	987,505.80	0.00	987,505.80	0.00	27,588.49	27,588.49	27,588.49	0.00	0.00	716,094.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,292.15	0.00	82,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,292.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,292.15	0.00	82,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,292.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,396.86	0.00	51,396.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.73	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	0.00	31,847.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,520.90	0.00	11,520.90	0.00	561.08	561.08	561.08	0.00	0.00	9,089.55	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia General</b>	4,619,663.00	0.00	4,619,663.00	0.00	33,916.49	33,916.49	33,916.49			4,106,941.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,619,663.00	0.00	4,619,663.00	0.00	33,916.49	33,916.49	33,916.49			4,106,941.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,029,663.00	0.00	2,029,663.00	0.00	33,916.49	33,916.49	33,916.49			1,623,310.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,571,717.39	0.00	1,571,717.39	0.00	29,587.08	29,587.08	29,587.08	0.00	0.00	1,242,502.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	130,976.45	0.00	130,976.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,976.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	130,976.45	0.00	130,976.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,976.45	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	67,494.77	0.00	67,494.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,552.53	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	56,900.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,336.70	0.00	18,336.70	0.00	677.33	677.33	677.33	15,401.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,088.75	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,088.75	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,195.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,195.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,347.68	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,855.54	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,492.14	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020 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>005 - Unidad Técnica de Diseño, Formulación y Supervisión de Proyectos</b>	1,325,535.49	0.00	1,325,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325,535.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,325,535.49	0.00	1,325,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325,535.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,325,535.49	0.00	1,325,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325,535.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,082,400.00	0.00	1,082,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 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
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,107.49	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,628.00	0.00	12,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,628.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	33,653,968.73	619,777.56	33,034,191.17	-20,656.22	544,048.56	544,048.56	544,048.56	544,048.56		25,004,775.82	0.00	65,320.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	33,653,968.73	619,777.56	33,034,191.17	-20,656.22	544,048.56	544,048.56	544,048.56	544,048.56		25,004,775.82	0.00	65,320.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	33,653,968.73	619,777.56	33,034,191.17	-20,656.22	544,048.56	544,048.56	544,048.56	544,048.56		25,004,775.82	0.00	65,320.00
<b>001 - Gerencia de Planificación Financiera</b>	919,016.28	845,664.76	73,351.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	919,016.28	845,664.76	73,351.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	784,016.28	710,664.76	73,351.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	617,905.80	572,007.80	45,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,492.15	51,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,492.15	51,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,863.53	7,530.20	23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	21,401.67	3,652.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,208.90	6,740.79	468.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	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	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	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 08/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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
42710 15-013-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	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
	<b>002 - Depto. De Contabilidad</b>	1,759,921.84	0.00	1,759,921.84	-5,899.31	56,951.37	56,951.37	56,951.37	0.00	1,263,443.33	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,759,921.84	0.00	1,759,921.84	-5,899.31	56,951.37	56,951.37	56,951.37	0.00	1,263,443.33	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,669,921.84	0.00	1,669,921.84	0.00	51,052.06	51,052.06	51,052.06	0.00	1,179,342.64	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,286,117.39	0.00	1,286,117.39	0.00	44,843.20	44,843.20	44,843.20	0.00	895,286.03	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	107,176.45	0.00	107,176.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,176.45	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	107,176.45	0.00	107,176.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,188.70	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	69,285.61	0.00	69,285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,339.66	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	48,683.66	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,004.70	0.00	15,004.70	0.00	730.74	730.74	730.74	0.00	11,668.14	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	5,000.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	-5,899.31	5,899.31	5,899.31	5,899.31	0.00	39,100.69	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,621.11	3,621.11	3,621.11	3,621.11	0.00	6,378.89	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,278.20	2,278.20	2,278.20	2,278.20	0.00	17,721.80	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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	0.00
	<b>003 - Depto. De Presupuesto</b>	1,786,922.42	0.00	1,786,922.42	0.00	12,231.21	12,231.21	12,231.21	0.00	1,120,694.31	0.00	65,320.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,786,922.42	0.00	1,786,922.42	0.00	12,231.21	12,231.21	12,231.21	0.00	1,120,694.31	0.00	65,320.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	542,922.42	0.00	542,922.42	0.00	12,231.21	12,231.21	12,231.21	0.00	409,110.96	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	411,600.00	0.00	411,600.00	0.00	10,206.42	10,206.42	10,206.42	0.00	306,665.20	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	22,866.67	0.00	22,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	15,923.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	198.75	198.75	198.75	0.00	3,873.25	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,848.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,230.00	0.00	65,320.00
23360 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	65,320.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,353.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,353.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	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
33300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	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
39200 15-013-01 10 1	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Tesorería Municipal</b>	7,186,138.82	0.00	7,186,138.82	-8,626.71	116,151.59	116,151.59	116,151.59	0.00	4,322,183.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,186,138.82	0.00	7,186,138.82	-8,626.71	116,151.59	116,151.59	116,151.59	0.00	4,322,183.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,069,138.82	0.00	3,069,138.82	-7,573.54	108,408.80	108,408.80	108,408.80	0.00	2,282,675.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	2,318,146.19	0.00	2,318,146.19	0.00	90,404.50	90,404.50	90,404.50	0.00	1,692,176.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	193,178.85	0.00	193,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,178.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	193,178.85	0.00	193,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,178.85	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	112,321.16	0.00	112,321.16	-7,573.54	7,573.54	7,573.54	7,573.54	0.00	32,417.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020			
	Asignado	Modificado	08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	125,268.73	0.00	125,268.73	0.00	9,130.02	9,130.02	9,130.02	0.00	81,443.95	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,045.04	0.00	27,045.04	0.00	1,300.74	1,300.74	1,300.74	0.00	21,316.59	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,964.10	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,775,000.00</b>	<b>460.33</b>	<b>6,229.29</b>	<b>6,229.29</b>	<b>6,229.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,721,088.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,621.37	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,309.93	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	460.33	6,229.29	6,229.29	6,229.29	0.00	65,056.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,000.00</b>	<b>-1,513.50</b>	<b>1,513.50</b>	<b>1,513.50</b>	<b>1,513.50</b>	<b>0.00</b>	<b>121,720.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145.55	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,513.50	1,513.50	1,513.50	1,513.50	0.00	29,564.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,010.33	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
	<b>005 - Gerencia de Control de Ingresos</b>	<b>2,291,933.91</b>	<b>8,637.77</b>	<b>2,283,296.14</b>	<b>-5,462.30</b>	<b>27,182.66</b>	<b>27,182.66</b>	<b>27,182.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,887,983.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>2,291,933.91</b>	<b>8,637.77</b>	<b>2,283,296.14</b>	<b>-5,462.30</b>	<b>27,182.66</b>	<b>27,182.66</b>	<b>27,182.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,887,983.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,466,933.91</b>	<b>8,637.77</b>	<b>1,458,296.14</b>	<b>0.00</b>	<b>21,720.36</b>	<b>21,720.36</b>	<b>21,720.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,110,063.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,118,331.59	0.00	1,118,331.59	0.00	18,539.47	18,539.47	18,539.47	0.00	810,453.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	93,194.30	0.00	93,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,194.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	93,194.30	0.00	93,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,194.30	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	47,532.15	8,637.77	38,894.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,468.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	40,721.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,047.20	0.00	13,047.20	0.00	441.83	441.83	441.83	0.00	10,031.45	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	-5,462.30	5,462.30	5,462.30	5,462.30	162,919.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.40	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,815.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	-5,462.30	5,462.30	5,462.30	5,462.30	42,379.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Unidad de Atención al Contribuyente</b>	1,309,162.73	0.00	1,309,162.73	0.00	23,258.14	23,258.14	23,258.14	1,069,840.01	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,309,162.73	0.00	1,309,162.73	0.00	23,258.14	23,258.14	23,258.14	1,069,840.01	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,309,162.73	0.00	1,309,162.73	0.00	23,258.14	23,258.14	23,258.14	1,069,840.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,006,831.79	0.00	1,006,831.79	0.00	18,247.96	18,247.96	18,247.96	803,427.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	83,902.65	0.00	83,902.65	0.00	0.00	0.00	0.00	83,902.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	83,902.65	0.00	83,902.65	0.00	0.00	0.00	0.00	76,414.90	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	47,618.03	0.00	47,618.03	0.00	0.00	0.00	0.00	40,130.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	55,987.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,746.37	0.00	11,746.37	0.00	445.08	445.08	445.08	9,977.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020 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>007 - Depto. De Catastro Municipal</b>	1,300,543.82	206,376.66		1,506,920.48	-667.90	23,993.91	23,993.91	23,993.91		1,297,580.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,300,543.82	206,376.66		1,506,920.48	-667.90	23,993.91	23,993.91	23,993.91		1,297,580.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,543.82	206,376.66		766,920.48	0.00	23,326.01	23,326.01	23,326.01		561,406.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	423,720.00	163,000.00		586,720.00	0.00	21,146.72	21,146.72	21,146.72	0.00	409,133.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	35,310.00	16,500.00		51,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	35,310.00	16,500.00		51,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,206.67	8,066.66		24,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00		25,053.75	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	20,488.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,943.40	2,310.00		7,253.40	0.00	353.25	353.25	353.25	0.00	5,958.15	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,000.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
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	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	275,000.00	0.00		275,000.00	-667.90	667.90	667.90	667.90		271,173.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	70,000.00	0.00		70,000.00	-667.90	667.90	667.90	667.90	0.00	66,173.90	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Archivo Catastral</b>	448,086.27	0.00		448,086.27	0.00	11,779.93	11,779.93	11,779.93		328,677.06	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	448,086.27	0.00	448,086.27	0.00	11,779.93	11,779.93	11,779.93		328,677.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	448,086.27	0.00	448,086.27	0.00	11,779.93	11,779.93	11,779.93		328,677.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	330,145.80	0.00	330,145.80	0.00	11,592.35	11,592.35	11,592.35	0.00	227,719.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,512.15	0.00	27,512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,512.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,512.15	0.00	27,512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,512.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,010.72	0.00	14,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,749.59	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,851.70	0.00	3,851.70	0.00	187.58	187.58	187.58	0.00	2,972.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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 - Unidad de Mantenimiento Catastral</b>	1,331,007.84	0.00	1,331,007.84	0.00	28,245.81	28,245.81	28,245.81		986,813.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,331,007.84	0.00	1,331,007.84	0.00	28,245.81	28,245.81	28,245.81		986,813.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,331,007.84	0.00	1,331,007.84	0.00	28,245.81	28,245.81	28,245.81		986,813.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	995,280.00	0.00	995,280.00	0.00	22,195.44	22,195.44	22,195.44	0.00	720,295.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	82,940.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	82,940.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	53,075.00	0.00	53,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,008.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	50,509.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,611.60	0.00	11,611.60	0.00	572.25	572.25	572.25	0.00	9,119.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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 - Unidad de Delineación y Valuación Catastral</b>	853,550.15	25,982.95	879,533.10	0.00	10,374.00	10,374.00	10,374.00		760,328.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	853,550.15	25,982.95	879,533.10	0.00	10,374.00	10,374.00	10,374.00		760,328.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	853,550.15	25,982.95	879,533.10	0.00	10,374.00	10,374.00	10,374.00		760,328.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	641,957.39	14,894.20	656,851.59	0.00	8,343.96	8,343.96	8,343.96	0.00	556,049.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	53,496.45	2,407.85	55,904.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,904.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	53,496.45	2,407.85	55,904.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,904.30	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,002.87	5,935.95	32,938.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,605.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020			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		
11750 15-013-01 10 5	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	41,890.31	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5	7,489.50	337.10	7,826.60	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	6,975.49	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 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		
<b>011 - Unidad de Digitación y Cartografía Catastral</b>	1,159,225.49	0.00	1,159,225.49	0.00	20,424.09	20,424.09	20,424.09	0.00	919,016.78	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,159,225.49	0.00	1,159,225.49	0.00	20,424.09	20,424.09	20,424.09	0.00	919,016.78	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,159,225.49	0.00	1,159,225.49	0.00	20,424.09	20,424.09	20,424.09	0.00	919,016.78	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	883,133.99	0.00	883,133.99	0.00	16,377.35	16,377.35	16,377.35	0.00	694,642.63	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5	73,594.50	0.00	73,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,594.50	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5	73,594.50	0.00	73,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,927.83	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 5	35,964.90	0.00	35,964.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,887.72	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	44,373.97	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5	10,303.23	0.00	10,303.23	0.00	394.66	394.66	394.66	0.00	8,590.13	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 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		
<b>012 - Unidad de Control de Calidad Catastral</b>	450,316.48	0.00	450,316.48	0.00	16,604.56	16,604.56	16,604.56	0.00	318,937.64	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	450,316.48	0.00	450,316.48	0.00	16,604.56	16,604.56	16,604.56	0.00	318,937.64	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	450,316.48	0.00	450,316.48	0.00	16,604.56	16,604.56	16,604.56	0.00	318,937.64	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	331,320.00	0.00	331,320.00	0.00	14,560.02	14,560.02	14,560.02	0.00	222,123.28	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5	27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5	27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 5	14,857.33	0.00	14,857.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.66	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	15,923.55	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5	3,865.40	0.00	3,865.40	0.00	218.50	218.50	218.50	0.00	2,958.90	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,521.25	0.00	0.00		
<b>013 - Unidad Banco de Tierras</b>	939,539.00	0.00	939,539.00	0.00	16,799.12	16,799.12	16,799.12	0.00	714,628.12	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	939,539.00	0.00	939,539.00	0.00	16,799.12	16,799.12	16,799.12	0.00	714,628.12	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	854,539.00	0.00	854,539.00	0.00	16,799.12	16,799.12	16,799.12	0.00	629,628.12	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	657,505.80	0.00	657,505.80	0.00	13,674.48	13,674.48	13,674.48	0.00	476,765.20	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 08/06/2020			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		
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	54,792.15	0.00	54,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,792.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	54,792.15	0.00	54,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,792.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,197.38	0.00	32,197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	0.00	23,885.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,670.90	0.00	7,670.90	0.00	385.58	385.58	385.58	0.00	0.00	6,273.10	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	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
39200 15-013-01 10 5	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	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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>014 - Depto. De Control Tributario</b>	2,911,056.32	0.00	2,911,056.32	0.00	48,449.69	48,449.69	48,449.69	0.00	0.00	2,388,166.89	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,911,056.32	0.00	2,911,056.32	0.00	48,449.69	48,449.69	48,449.69	0.00	0.00	2,388,166.89	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,927,556.32	0.00	1,927,556.32	0.00	48,449.69	48,449.69	48,449.69	0.00	0.00	1,427,822.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,471,181.39	0.00	1,471,181.39	0.00	40,343.54	40,343.54	40,343.54	0.00	0.00	1,031,543.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	122,598.45	0.00	122,598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,598.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	122,598.45	0.00	122,598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,598.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	73,799.27	0.00	73,799.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,311.58	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	100,214.98	0.00	100,214.98	0.00	7,304.16	7,304.16	7,304.16	0.00	0.00	59,042.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,163.78	0.00	17,163.78	0.00	801.99	801.99	801.99	0.00	0.00	13,624.75	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,103.09	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,844.55	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,674.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.05	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	518,500.00	0.00	518,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
	<b>015 - Unidad de Mercado y Abasto</b>	1,043,632.19	0.00	1,043,632.19	0.00	24,452.37	24,452.37	24,452.37	809,563.67	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,043,632.19	0.00	1,043,632.19	0.00	24,452.37	24,452.37	24,452.37	809,563.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	943,632.19	0.00	943,632.19	0.00	24,452.37	24,452.37	24,452.37	709,563.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	725,908.20	0.00	725,908.20	0.00	20,389.21	20,389.21	20,389.21	529,497.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	60,492.35	0.00	60,492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	60,492.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,492.35	0.00	60,492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	60,492.35	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	38,162.87	0.00	38,162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20,547.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	31,847.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,468.93	0.00	8,468.93	0.00	411.08	411.08	411.08	6,687.58	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020			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		
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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>016 - Depto. De Inspectoria y Gestión 000 - Sin Obra</b>	3,928,343.13	2,165.36	3,930,508.49	0.00	67,197.14	67,197.14	67,197.14	0.00	0.00	3,423,606.97	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,888,343.13	2,165.36	3,890,508.49	0.00	67,197.14	67,197.14	67,197.14	0.00	0.00	3,383,606.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,578,589.35	0.00	2,578,589.35	0.00	55,144.33	55,144.33	55,144.33	0.00	0.00	2,169,961.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	214,882.45	0.00	214,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,882.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	214,882.45	0.00	214,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,882.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	109,475.37	2,165.36	111,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,614.42	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	200,429.97	0.00	200,429.97	0.00	10,956.24	10,956.24	10,956.24	0.00	0.00	159,996.15	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,083.54	0.00	30,083.54	0.00	1,096.57	1,096.57	1,096.57	0.00	0.00	26,515.71	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,753.94	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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>017 - Depto. De Auditoría Fiscal 000 - Sin Obra</b>	2,272,188.62	0.00	2,272,188.62	0.00	10,451.02	10,451.02	10,451.02	0.00	0.00	2,021,032.18	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	892,188.62	0.00	892,188.62	0.00	10,451.02	10,451.02	10,451.02	0.00	0.00	774,156.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	686,400.00	0.00	686,400.00	0.00	8,384.98	8,384.98	8,384.98	0.00	0.00	583,258.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,133.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	30,276.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	8,008.00	0.00	8,008.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	7,088.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,875.71	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,875.71	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	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	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Depto. De Recuperación Por Morosidad</b>	1,763,383.42	0.00	1,763,383.42	0.00	29,501.95	29,501.95	29,501.95	0.00	1,372,278.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,763,383.42	0.00	1,763,383.42	0.00	29,501.95	29,501.95	29,501.95	0.00	1,372,278.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,299,383.42	0.00	1,299,383.42	0.00	29,501.95	29,501.95	29,501.95	0.00	927,643.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	971,623.19	0.00	971,623.19	0.00	25,389.13	25,389.13	25,389.13	0.00	661,864.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	80,968.60	0.00	80,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,968.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	80,968.60	0.00	80,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,480.85	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	41,853.06	0.00	41,853.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,731.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	36,156.79	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,335.60	0.00	11,335.60	0.00	460.74	460.74	460.74	0.00	8,441.32	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,635.07	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,635.07	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		82,744,018.22	609,345.71	83,353,363.93	-93,208.99	1,178,977.40	1,178,977.40	1,174,377.40		63,369,804.04	0.00	11,958.91
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		82,744,018.22	609,345.71	83,353,363.93	-93,208.99	1,178,977.40	1,178,977.40	1,174,377.40		63,369,804.04	0.00	11,958.91
<b>000 - Sin Proyecto</b>		82,744,018.22	609,345.71	83,353,363.93	-93,208.99	1,178,977.40	1,178,977.40	1,174,377.40		63,369,804.04	0.00	11,958.91
<b>001 - Gestión Institucional</b>		878,366.81	0.00	878,366.81	0.00	23,227.03	23,227.03	23,227.03		595,562.60	0.00	7,358.91
<b>000 - Sin Obra</b>		878,366.81	0.00	878,366.81	0.00	23,227.03	23,227.03	23,227.03		595,562.60	0.00	7,358.91
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		878,366.81	0.00	878,366.81	0.00	23,227.03	23,227.03	23,227.03		595,562.60	0.00	7,358.91
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	681,411.59	0.00	681,411.59	0.00	20,100.81	20,100.81	20,100.81	0.00	473,676.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	56,784.30	0.00	56,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,784.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	56,784.30	0.00	56,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,084.30	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	37,856.20	0.00	37,856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358.91



## 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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 5	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	23,885.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	7,949.80	0.00	7,949.80	0.00	387.16	387.16	387.16	0.00	6,132.09	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Acceso a la Información Pública</b>	269,433.54	0.00	269,433.54	0.00	8,012.68	8,012.68	8,012.68	0.00	202,631.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	269,433.54	0.00	269,433.54	0.00	8,012.68	8,012.68	8,012.68	0.00	202,631.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,433.54	0.00	249,433.54	0.00	8,012.68	8,012.68	8,012.68	0.00	182,631.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	6,979.66	6,979.66	6,979.66	0.00	130,282.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	7,961.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,720.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
35610 15-013-01 10 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
<b>003 - Gerencia Administrativa</b>	23,847,164.45	222,835.13	24,069,999.58	-1,230.70	65,959.34	65,959.34	65,959.34	0.00	15,328,065.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	23,847,164.45	222,835.13	24,069,999.58	-1,230.70	65,959.34	65,959.34	65,959.34	0.00	15,328,065.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,863,165.80	78,468.14	1,941,633.94	0.00	61,859.50	61,859.50	61,859.50	0.00	1,451,942.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,421,634.58	56,012.00	1,477,646.58	0.00	53,286.72	53,286.72	53,286.72	0.00	1,063,226.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	118,469.55	8,001.00	126,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,470.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	118,469.55	8,001.00	126,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,470.55	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	70,318.27	5,334.00	75,652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,422.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	87,688.11	0.00	87,688.11	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	61,210.53	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	16,585.74	1,120.14	17,705.88	0.00	819.66	819.66	819.66	0.00	14,152.56	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	14,989.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,057,498.65	144,366.99	16,201,865.64	1,204.00	1,665.14	1,665.14	1,665.14	0.00	8,430,478.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	1,347,498.65	0.00	1,347,498.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	9,180,000.00	0.00	9,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280,871.74	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,269.14	1,269.14	1,269.14	177,330.56	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	900,000.00	144,366.99	1,044,366.99	0.00	0.00	0.00	0.00	612,066.99	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,901.30	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,213.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,689.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,650.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	220,000.00	0.00	220,000.00	-396.00	396.00	396.00	396.00	200,916.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	275,000.00	0.00	275,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	271,150.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,563.98	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,726,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,726,500.00</b>	<b>-2,434.70</b>	<b>2,434.70</b>	<b>2,434.70</b>	<b>2,434.70</b>	<b>4,423,304.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,471.02	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,340.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	575,000.00	0.00	575,000.00	-672.90	672.90	672.90	672.90	570,085.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	575,000.00	0.00	575,000.00	-1,761.80	1,761.80	1,761.80	1,761.80	566,921.50	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,730.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	902,000.00	0.00	902,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,756.39	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 08/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,340.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Unidad de Auditoria Administrativa</b>	467,455.42	0.00	467,455.42	0.00	11,730.61	11,730.61	11,730.61			335,014.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	467,455.42	0.00	467,455.42	0.00	11,730.61	11,730.61	11,730.61			335,014.91	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	467,455.42	0.00	467,455.42	0.00	11,730.61	11,730.61	11,730.61			335,014.91	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	9,698.32	9,698.32	9,698.32	0.00	0.00	262,770.79	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,395.98	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,666.67	0.00	14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	0.00	15,923.55	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	206.25	206.25	206.25	0.00	0.00	3,341.25	0.00	0.00	
<b>005 - Depto. De Tecnologías de la Información</b>	3,723,768.77	0.00	3,723,768.77	0.00	30,047.17	30,047.17	30,047.17			2,687,666.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,723,768.77	0.00	3,723,768.77	0.00	30,047.17	30,047.17	30,047.17			2,687,666.72	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,686,768.77	0.00	1,686,768.77	0.00	30,047.17	30,047.17	30,047.17			1,301,930.83	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,310,905.80	0.00	1,310,905.80	0.00	25,851.34	25,851.34	25,851.34	0.00	0.00	1,002,354.66	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	109,242.15	0.00	109,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,242.15	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	109,242.15	0.00	109,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,242.15	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	46,923.53	0.00	46,923.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,549.86	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	0.00	55,074.80	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,293.90	0.00	15,293.90	0.00	543.75	543.75	543.75	0.00	0.00	12,503.93	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963.28	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,870.89	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	



## 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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,056.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,814.89	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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,865.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,865.00	0.00	0.00
	<b>006 - Depto. De Compras y Suministros</b>	6,095,990.45	144,668.15	6,240,658.60	-577.50	56,232.51	56,232.51	56,232.51	5,190,652.23	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	6,095,990.45	144,668.15	6,240,658.60	-577.50	56,232.51	56,232.51	56,232.51	5,190,652.23	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,863,340.45	144,668.15	2,008,008.60	0.00	55,655.01	55,655.01	55,655.01	1,446,688.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,429,938.58	110,990.40	1,540,928.98	0.00	47,456.58	47,456.58	47,456.58	1,077,236.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	119,161.55	11,999.20	131,160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	131,160.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	119,161.55	11,999.20	131,160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	131,160.75	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	68,181.17	7,999.47	76,180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21,093.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	100,214.98	0.00	100,214.98	0.00	7,304.16	7,304.16	7,304.16	63,694.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,682.62	1,679.88	18,362.50	0.00	894.27	894.27	894.27	14,502.84	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.96	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,371,900.00	0.00	3,371,900.00	-577.50	577.50	577.50	577.50	2,895,127.56	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,519.76	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,784.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,100.00	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 08/06/2020 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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	741,300.00	0.00	741,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,776.60	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,989.57	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	-577.50	577.50	577.50	577.50	0.00	37,994.10	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,211.84	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,023.57	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,613.37	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,114.75	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,085.71	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,085.71	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones</b>	4,362,100.33	0.00	4,362,100.33	-1,008.60	46,430.02	46,430.02	46,430.02	0.00	3,817,095.06	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,362,100.33	0.00	4,362,100.33	-1,008.60	46,430.02	46,430.02	46,430.02	0.00	3,817,095.06	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,742,100.33	0.00	1,742,100.33	0.00	45,421.42	45,421.42	45,421.42	0.00	1,281,309.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,148,027.38	0.00	1,148,027.38	0.00	37,437.66	37,437.66	37,437.66	0.00	855,370.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	95,668.95	0.00	95,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,668.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	95,668.95	0.00	95,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,181.20	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,653.29	0.00	51,653.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,122.70	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	87,688.11	0.00	87,688.11	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	60,297.51	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,393.65	0.00	13,393.65	0.00	586.35	586.35	586.35	0.00	10,817.15	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,919.29	1,919.29	1,919.29	0.00	144,851.12	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## 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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	-1,008.60	1,008.60	1,008.60	1,008.60		937,949.65	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,008.60	1,008.60	1,008.60	1,008.60	0.00	26,456.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,512.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,009.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,970.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,287,836.34	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,802.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,233.33	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,801.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Vigilancia y Aseo</b>	9,191,473.91	0.00	9,191,473.91	0.00	273,198.41	273,198.41	273,198.41		6,706,445.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,191,473.91	0.00	9,191,473.91	0.00	273,198.41	273,198.41	273,198.41		6,706,445.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,191,473.91	0.00	9,191,473.91	0.00	273,198.41	273,198.41	273,198.41		6,706,445.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	7,026,029.32	0.00	7,026,029.32	0.00	234,851.57	234,851.57	234,851.57	0.00	4,918,639.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	585,502.44	0.00	585,502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,502.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	585,502.44	0.00	585,502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,502.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	348,760.08	0.00	348,760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,758.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	563,709.29	0.00	563,709.29	0.00	38,346.84	38,346.84	38,346.84	0.00	371,062.07	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	81,970.34	0.00	81,970.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,980.56	0.00	0.00
<b>009 - Depto. De Bienes Municipales</b>	1,269,865.25	0.00	1,269,865.25	-1,363.90	28,642.62	28,642.62	28,642.62		992,416.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,269,865.25	0.00	1,269,865.25	-1,363.90	28,642.62	28,642.62	28,642.62		992,416.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,058,865.25	0.00	1,058,865.25	0.00	27,278.72	27,278.72	27,278.72		793,233.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	815,623.19	0.00	815,623.19	0.00	22,254.29	22,254.29	22,254.29	0.00	593,531.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,968.60	0.00	67,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,968.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,968.60	0.00	67,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,968.60	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			al 08/06/2020			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 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,154.89	0.00	30,154.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.77	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	0.00	0.00	39,808.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,515.60	0.00	9,515.60	0.00	459.33	459.33	459.33	0.00	0.00	7,525.17	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	-1,363.90	1,363.90	1,363.90	1,363.90	0.00	0.00	42,210.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,363.90	1,363.90	1,363.90	1,363.90	0.00	0.00	16,210.90	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,973.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,973.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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>010 - Gerencia de Recursos Humanos</b>	17,869,947.58	210,114.81	17,659,832.77	-203,105.94	340,479.89	340,479.89	340,479.89	0.00	0.00	14,960,548.77	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	17,869,947.58	210,114.81	17,659,832.77	-203,105.94	340,479.89	340,479.89	340,479.89	0.00	0.00	14,960,548.77	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	12,092,947.58	210,114.81	11,882,832.77	-165,418.44	230,792.39	230,792.39	230,792.39	0.00	0.00	9,842,174.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,354,484.22	180,012.00	1,174,472.22	0.00	28,005.70	28,005.70	28,005.70	0.00	0.00	929,849.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	112,873.69	15,001.00	97,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,872.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	112,873.69	15,001.00	97,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,872.69	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	53,629.74	1,999.33	55,629.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	2,100.14	60,534.23	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	0.00	45,012.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,802.32	0.00	15,802.32	0.00	349.66	349.66	349.66	0.00	0.00	13,763.06	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	149,449.55	0.00	149,449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,449.55	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	14,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	2,431,200.00	0.00	2,431,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,038,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,279.53	1,279.53	1,279.53	0.00	90,244.35	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	-183,418.44	183,418.44	183,418.44	183,418.44	0.00	5,894,914.07	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,165,000.00	0.00	4,165,000.00	-35,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	3,613,550.08	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	420,000.00	0.00	420,000.00	-35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	30,550.08	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	30,000.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,352,000.00	0.00	1,352,000.00	-2,687.50	2,687.50	2,687.50	2,687.50	0.00	1,310,637.04	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,413.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,687.50	2,687.50	2,687.50	2,687.50	0.00	18,871.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,821.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.74	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,187.08	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,187.08	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>011 - Depto. De Administración del Personal</b>	2,694,351.83	1,316.30	2,693,035.53	0.00	44,093.66	44,093.66	44,093.66	0.00	2,299,781.31	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,694,351.83	1,316.30	2,693,035.53	0.00	44,093.66	44,093.66	44,093.66	0.00	2,299,781.31	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,044,351.83	1,316.30	2,043,035.53	0.00	44,093.66	44,093.66	44,093.66	0.00	1,685,103.56	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 08/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,548,872.22	0.00	1,548,872.22	0.00	39,052.82	39,052.82	39,052.82	0.00	1,254,834.07	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	129,072.69	0.00	129,072.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,072.69	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	129,072.69	0.00	129,072.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,072.69	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	69,049.07	1,316.30	67,732.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,912.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	100,214.98	0.00	100,214.98	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	0.00	75,563.44	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,070.18	0.00	18,070.18	0.00	475.74	475.74	475.74	0.00	15,492.67	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,155.33	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	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	
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,677.75	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,889.75	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	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	
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,788.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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>012 - Depto. De Contratación, Selección, Evaluación y Formación</b>	1,969,534.62	0.00	1,969,534.62	92,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,069.62	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,969,534.62	0.00	1,969,534.62	92,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,069.62	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	899,534.62	0.00	899,534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,534.62	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	673,200.00	0.00	673,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,200.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	0.00	0.00	0.00	37,580.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5	Servicios de Capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	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>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,225.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,225.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	92,690.00	0.00	0.00	0.00	117,310.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	92,690.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>013 - Auditoría Interna Municipal</b>	1,264,302.36	0.00	1,264,302.36	0.00	19,633.06	19,633.06	19,633.06	1,065,334.32	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,264,302.36	0.00	1,264,302.36	0.00	19,633.06	19,633.06	19,633.06	1,065,334.32	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,169,302.36	0.00	1,169,302.36	0.00	19,633.06	19,633.06	19,633.06	970,334.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	911,909.40	0.00	911,909.40	0.00	16,521.84	16,521.84	16,521.84	756,336.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,992.45	0.00	75,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	75,992.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,992.45	0.00	75,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	75,992.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	39,661.63	0.00	39,661.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.26	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	37,325.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,638.94	0.00	10,638.94	0.00	372.16	372.16	372.16	9,262.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
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	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>014 - Procuraduría Municipal</b>	1,893,525.47	0.00	1,893,525.47	18,333.25	21,014.68	21,014.68	21,014.68	1,573,915.11	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,893,525.47	0.00	1,893,525.47	18,333.25	21,014.68	21,014.68	21,014.68	1,573,915.11	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,713,525.47	0.00	1,713,525.47	18,333.25	21,014.68	21,014.68	21,014.68	1,432,025.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,342,928.40	0.00	1,342,928.40	0.00	17,857.04	17,857.04	17,857.04	1,119,002.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	111,910.70	0.00	111,910.70	0.00	0.00	0.00	0.00	111,910.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	111,910.70	0.00	111,910.70	18,333.25	0.00	0.00	0.00	93,577.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	58,473.80	0.00	58,473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35,740.46	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	48,939.07	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,667.50	0.00	15,667.50	0.00	418.58	418.58	418.58	13,737.87	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,117.71	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	40,875.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	15,875.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,014.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,080.00	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	11,934.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 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	5,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - Depto. De Relaciones Publicas 000 - Sin Obra</b>	3,792,905.94	0.00	3,792,905.94	3,054.40	176,321.96	176,321.96	171,721.96	2,746,676.67	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	612,032.85	0.00	612,032.85	0.00	14,470.36	14,470.36	14,470.36	425,290.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	459,505.80	0.00	459,505.80	0.00	12,383.24	12,383.24	12,383.24	0.00	0.00	316,279.60	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,292.15	0.00	38,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,292.15	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,292.15	0.00	38,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,292.15	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,528.10	0.00	25,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621.23	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	0.00	15,923.55	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,360.90	0.00	5,360.90	0.00	261.08	261.08	261.08	0.00	0.00	4,114.55	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,185,873.09	0.00	2,185,873.09	5,600.00	159,306.00	159,306.00	154,706.00	1,332,520.14	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	600,000.00	0.00	600,000.00	12,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	463,200.00	0.00	4,600.00	
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-7,000.00	108,200.00	108,200.00	108,200.00	0.00	0.00	357,590.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	228,873.09	0.00	228,873.09	0.00	46,506.00	46,506.00	46,506.00	0.00	0.00	154,730.14	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-2,545.60	2,545.60	2,545.60	2,545.60	143,866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,545.60	2,545.60	2,545.60	2,545.60	0.00	0.00	36,608.10	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Unidad de Protocolo</b>		2,070,549.54	0.00	2,070,549.54	0.00	4,650.26	4,650.26	4,650.26	1,789,762.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,070,549.54	0.00	2,070,549.54	0.00	4,650.26	4,650.26	4,650.26	1,789,762.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		260,549.54	0.00	260,549.54	0.00	4,650.26	4,650.26	4,650.26	192,307.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	3,621.74	3,621.74	3,621.74	131,432.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,266.67	0.00	10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	933.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	913.02	913.02	913.02	7,961.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	115.50	115.50	115.50	1,471.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,708.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,085.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5	Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,085.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,370.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,186.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 5	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	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 - Unidad de Comunicación y Prensa</b>		1,083,281.95	0.00	1,083,281.95	0.00	18,766.72	18,766.72	18,766.72	834,760.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,083,281.95	0.00	1,083,281.95	0.00	18,766.72	18,766.72	18,766.72	834,760.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,083,281.95	0.00	1,083,281.95	0.00	18,766.72	18,766.72	18,766.72	834,760.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	819,325.79	0.00	819,325.79	0.00	14,742.48	14,742.48	14,742.48	617,265.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	68,277.15	0.00	68,277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	68,277.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	68,277.15	0.00	68,277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	68,277.15	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,208.69	0.00	35,208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15,694.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	44,373.97	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,558.80	0.00	9,558.80	0.00	372.16	372.16	372.16	7,822.04	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.54	0.00	0.00
<b>018 - Depto. Planificación Estratégica</b>		0.00	453,273.54	453,273.54	0.00	10,536.78	10,536.78	10,536.78	367,405.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	453,273.54	453,273.54	0.00	10,536.78	10,536.78	10,536.78	367,405.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	318,273.54	318,273.54	0.00	10,536.78	10,536.78	10,536.78	254,603.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	8,560.74	8,560.74	8,560.74	196,852.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	12,526.87	12,526.87	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	9,787.81	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,630.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	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>		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,802.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,802.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		13,410,525.82	10,431.85	13,420,957.67	62,256.40	220,263.39	220,263.39	220,263.39	10,842,318.74	0.00	8,625.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		13,410,525.82	10,431.85	13,420,957.67	62,256.40	220,263.39	220,263.39	220,263.39	10,842,318.74	0.00	8,625.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		13,410,525.82	10,431.85	13,420,957.67	62,256.40	220,263.39	220,263.39	220,263.39	10,842,318.74	0.00	8,625.00
<b>001 - Gerencia Desarrollo Social</b>		1,434,981.30	12,000.00	1,422,981.30	0.00	26,622.44	26,622.44	26,622.44	1,174,500.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,434,981.30	12,000.00	1,422,981.30	0.00	26,622.44	26,622.44	26,622.44	1,174,500.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		945,981.30	12,000.00	933,981.30	0.00	26,622.44	26,622.44	26,622.44	695,175.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020			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		
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	720,000.54	0.00	720,000.54	0.00	23,410.88	23,410.88	23,410.88	0.00	516,925.26	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	60,000.05	0.00	60,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.05	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	60,000.05	0.00	60,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.05	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 2	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	40,000.03	12,000.00	28,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.45	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	25,711.36	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,400.01	0.00	8,400.01	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00	6,564.40	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 2	Servicios de Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,075.40	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 2	Llantas y Cámaras de Aire	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,155.40	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
39600 15-013-01 10 2	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,920.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
42120 15-013-01 20 2	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	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>002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer</b>	2,091,864.45	0.00	2,091,864.45	0.00	46,626.94	46,626.94	46,626.94	0.00	1,665,202.92	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,091,864.45	0.00	2,091,864.45	0.00	46,626.94	46,626.94	46,626.94	0.00	1,665,202.92	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,767,596.45	0.00	1,767,596.45	0.00	46,626.94	46,626.94	46,626.94	0.00	1,340,934.92	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,362,823.19	0.00	1,362,823.19	0.00	38,548.45	38,548.45	38,548.45	0.00	1,000,965.01	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	113,568.60	0.00	113,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,568.60	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	113,568.60	0.00	113,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,568.60	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	64,048.35	0.00	64,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,474.81	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	87,688.11	0.00	87,688.11	0.00	7,304.16	7,304.16	7,304.16	0.00	57,558.45	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 08/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 8	15,899.60	0.00	15,899.60	0.00	774.33	774.33	774.33	0.00	12,799.45	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
14100 15-013-01 10 8	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		
Horas Extraordinarias													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
23360 15-013-01 10 8	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		
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
24500 15-013-01 10 8	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		
Servicios de Capacitación													
25300 15-013-01 10 8	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		
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
26110 15-013-01 10 8	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		
Pasajes Nacionales													
26210 15-013-01 10 8	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		
Viáticos Nacionales													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>90,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31110 15-013-01 10 8	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		
Productos Alimenticios y Bebidas													
33300 15-013-01 10 8	38,140.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00		
Productos de Artes Gráficas													
39100 15-013-01 10 8	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00		
Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
39200 15-013-01 10 8	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		
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>113,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
42110 15-013-01 20 8	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00		
Muebles Varios de Oficina													
42120 15-013-01 20 8	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		
Equipos Varios de Oficina													
42600 15-013-01 20 8	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		
Equipos para Computación													
<b>003 - Proyecto Niñez y Juventud</b>	<b>992,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>992,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,742.36</b>	<b>9,742.36</b>	<b>9,742.36</b>	<b>0.00</b>	<b>840,224.09</b>	<b>0.00</b>	<b>8,625.00</b>		
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>992,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>992,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,742.36</b>	<b>9,742.36</b>	<b>9,742.36</b>	<b>0.00</b>	<b>840,224.09</b>	<b>0.00</b>	<b>8,625.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>837,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>837,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,742.36</b>	<b>9,742.36</b>	<b>9,742.36</b>	<b>0.00</b>	<b>713,442.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 8	657,505.80	0.00	657,505.80	0.00	7,677.74	7,677.74	7,677.74	0.00	543,173.30	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 8	54,792.15	0.00	54,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,792.15	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 8	54,792.15	0.00	54,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,792.15	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11610 15-013-01 10 8	25,597.38	0.00	25,597.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,597.38	0.00	0.00		
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
11750 15-013-01 10 8	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	28,450.42	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 8	7,670.90	0.00	7,670.90	0.00	238.58	238.58	238.58	0.00	6,637.05	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,625.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 8	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	8,625.00
26110 15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,406.64	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406.64	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal</b>	585,193.47	0.00	585,193.47	0.00	5,319.76	5,319.76	5,319.76	535,755.49	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	585,193.47	0.00	585,193.47	0.00	5,319.76	5,319.76	5,319.76	535,755.49	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	430,193.47	0.00	430,193.47	0.00	5,319.76	5,319.76	5,319.76	380,755.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	335,905.80	0.00	335,905.80	0.00	4,271.74	4,271.74	4,271.74	289,611.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	27,992.15	0.00	27,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27,992.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	27,992.15	0.00	27,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27,992.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,330.72	0.00	9,330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	913.02	913.02	913.02	22,314.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,918.90	0.00	3,918.90	0.00	135.00	135.00	135.00	3,513.90	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Depto. Municipal de Vivienda Social</b>	2,222,810.18	0.00	2,222,810.18	-1,681.10	26,525.68	26,525.68	26,525.68	1,908,195.22	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,222,810.18	0.00	2,222,810.18	-1,681.10	26,525.68	26,525.68	26,525.68	1,908,195.22	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,211,810.18	0.00	1,211,810.18	0.00	24,844.58	24,844.58	24,844.58	905,895.72	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2020

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 35 de 117

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020			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		
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	929,717.39	0.00	929,717.39	0.00	19,751.24	19,751.24	19,751.24	0.00	671,071.84	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	77,476.45	0.00	77,476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,476.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	77,476.45	0.00	77,476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,476.45	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	38,658.82	0.00	38,658.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,504.47	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	0.00	39,808.87	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,846.70	0.00	10,846.70	0.00	528.24	528.24	528.24	0.00	8,557.64	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 8	Horas Extraordinarias	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	-1,681.10	1,681.10	1,681.10	1,681.10	0.00	56,299.50	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,681.10	1,681.10	1,681.10	1,681.10	0.00	41,299.50	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 8	Muebles Varios de Oficina	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 8	Equipos para Computación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
	<b>006 - Depto. Desarrollo Comunitario</b>	3,682,849.27	22,431.85	3,705,281.12	66,891.60	68,038.91	68,038.91	68,038.91	0.00	2,749,866.05	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,682,849.27	22,431.85	3,705,281.12	66,891.60	68,038.91	68,038.91	68,038.91	0.00	2,749,866.05	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,252,349.27	22,431.85	2,274,781.12	0.00	60,180.51	60,180.51	60,180.51	0.00	1,747,068.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,667,152.17	14,009.60	1,681,161.77	0.00	51,080.81	51,080.81	51,080.81	0.00	1,240,864.27	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	138,929.35	3,000.80	141,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,930.15	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	138,929.35	3,000.80	141,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,930.15	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	92,619.56	2,000.54	94,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,131.45	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	125,268.73	0.00	125,268.73	0.00	8,217.18	8,217.18	8,217.18	0.00	86,008.87	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 08/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,450.11	420.11	19,870.22	0.00	882.52	882.52	882.52	0.00	16,204.01	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 5	Viáticos Nacionales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	66,891.60	7,858.40	7,858.40	7,858.40	0.00	772,297.15	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,879.35	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	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	
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	-7,858.40	7,858.40	7,858.40	7,858.40	0.00	124,747.80	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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>007 - Depto. De Asistencia Social</b>	1,186,683.78	0.00	1,186,683.78	-2,954.10	22,459.91	22,459.91	22,459.91	0.00	910,830.26	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,186,683.78	0.00	1,186,683.78	-2,954.10	22,459.91	22,459.91	22,459.91	0.00	910,830.26	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,013,683.78	0.00	1,013,683.78	0.00	19,505.81	19,505.81	19,505.81	0.00	745,809.96	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	764,717.39	0.00	764,717.39	0.00	15,419.24	15,419.24	15,419.24	0.00	541,312.11	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	63,726.45	0.00	63,726.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,726.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	63,726.45	0.00	63,726.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,726.45	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	42,484.30	0.00	42,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.39	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	30,021.05	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,921.70	0.00	8,921.70	0.00	434.49	434.49	434.49	0.00	6,898.51	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 08/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	-2,954.10	2,954.10	2,954.10	2,954.10	0.00	52,020.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,954.10	2,954.10	2,954.10	2,954.10	0.00	27,020.30	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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>008 - Unidad del Adulto Mayor</b>	291,174.33	0.00	291,174.33	0.00	5,736.53	5,736.53	5,736.53	0.00	241,981.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	291,174.33	0.00	291,174.33	0.00	5,736.53	5,736.53	5,736.53	0.00	241,981.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,174.33	0.00	241,174.33	0.00	5,736.53	5,736.53	5,736.53	0.00	191,981.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	185,306.35	0.00	185,306.35	0.00	4,718.23	4,718.23	4,718.23	0.00	148,526.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	15,442.20	0.00	15,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	15,442.20	0.00	15,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.20	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,294.80	0.00	10,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	9,787.81	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,161.91	0.00	2,161.91	0.00	105.28	105.28	105.28	0.00	1,846.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	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>009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura</b>	922,030.04	0.00	922,030.04	0.00	9,190.86	9,190.86	9,190.86	0.00	815,762.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	922,030.04	0.00	922,030.04	0.00	9,190.86	9,190.86	9,190.86	0.00	815,762.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	654,030.04	0.00	654,030.04	0.00	9,190.86	9,190.86	9,190.86	0.00	548,281.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	497,811.59	0.00	497,811.59	0.00	7,171.24	7,171.24	7,171.24	0.00	405,818.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	41,484.30	0.00	41,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,484.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	41,484.30	0.00	41,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,484.30	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,861.43	0.00	14,861.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.66	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 7	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	28,450.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	5,807.80	0.00	5,807.80	0.00	193.58	193.58	193.58	0.00	4,968.95	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 7	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7	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
25300 11-001-01 10 7	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
26110 15-013-01 10 7	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 7	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,481.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 7	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
33300 15-013-01 10 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,481.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7	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
42600 15-013-01 20 7	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>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	23,175,674.12	0.00	23,175,674.12	-20,056.41	420,349.42	420,349.42	420,349.42		18,545,897.62	0.00	23,000.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	23,175,674.12	0.00	23,175,674.12	-20,056.41	420,349.42	420,349.42	420,349.42		18,545,897.62	0.00	23,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	23,175,674.12	0.00	23,175,674.12	-20,056.41	420,349.42	420,349.42	420,349.42		18,545,897.62	0.00	23,000.00
<b>001 - Gerencia de Planificación, Urbanismo y Ambiente</b>	2,478,517.86	0.00	2,478,517.86	-4,097.40	49,687.44	49,687.44	49,687.44		1,918,702.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,478,517.86	0.00	2,478,517.86	-4,097.40	49,687.44	49,687.44	49,687.44		1,918,702.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,943,517.86	0.00	1,943,517.86	0.00	45,590.04	45,590.04	45,590.04		1,453,325.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,497,317.39	0.00	1,497,317.39	0.00	37,341.89	37,341.89	37,341.89	0.00	1,067,305.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	124,776.45	0.00	124,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,776.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	124,776.45	0.00	124,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,776.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	74,017.63	0.00	74,017.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,623.07	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	47,770.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,468.70	0.00	17,468.70	0.00	850.74	850.74	850.74	0.00	13,782.14	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,919.29	1,919.29	1,919.29	0.00	24,291.34	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,218.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
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	40,218.75	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	-4,097.40	4,097.40	4,097.40	4,097.40	0.00	196,510.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,097.40	4,097.40	4,097.40	4,097.40	0.00	32,284.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,647.49	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,147.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499.99	0.00	0.00
	<b>002 - Depto. De Urbanismo</b>	4,524,392.48	0.00	4,524,392.48	-6,447.00	20,804.62	20,804.62	20,804.62	0.00	4,281,963.78	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,524,392.48	0.00	4,524,392.48	-6,447.00	20,804.62	20,804.62	20,804.62	0.00	4,281,963.78	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	877,392.48	0.00	877,392.48	0.00	14,357.62	14,357.62	14,357.62	0.00	710,585.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	670,705.80	0.00	670,705.80	0.00	12,255.50	12,255.50	12,255.50	0.00	534,670.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	55,892.15	0.00	55,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,892.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	55,892.15	0.00	55,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,892.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,496.86	0.00	19,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.86	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	28,450.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,824.90	0.00	7,824.90	0.00	276.08	276.08	276.08	0.00	6,628.55	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,555.11	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,462.15	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5	Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,462.15	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	695,000.00	0.00	695,000.00	-6,447.00	6,447.00	6,447.00	6,447.00	663,786.93	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	-6,447.00	6,447.00	6,447.00	6,447.00	39,466.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,131.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,189.23	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,805,000.00	0.00	2,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,128.92	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,134.13	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,994.79	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 8	Equipo de Señalamiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Unidad de Permisos</b>	2,481,600.38	0.00	2,481,600.38	15,000.00	43,992.01	43,992.01	43,992.01	1,977,798.91	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,481,600.38	0.00	2,481,600.38	15,000.00	43,992.01	43,992.01	43,992.01	1,977,798.91	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,356,600.38	0.00	2,356,600.38	15,000.00	43,992.01	43,992.01	43,992.01	1,852,798.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,808,750.33	0.00	1,808,750.33	0.00	35,841.65	35,841.65	35,841.65	1,392,112.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	150,729.19	0.00	150,729.19	0.00	0.00	0.00	0.00	150,729.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	150,729.19	0.00	150,729.19	15,000.00	0.00	0.00	0.00	135,729.19	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	87,493.98	0.00	87,493.98	0.00	0.00	0.00	0.00	56,488.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	137,795.60	0.00	137,795.60	0.00	7,304.16	7,304.16	7,304.16	100,361.78	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	08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	21,102.09	0.00	21,102.09	0.00	846.20	846.20	846.20	0.00	17,378.02	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23360 15-013-01 10 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
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
35610 15-013-01 10 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
Gasolina											
39200 15-013-01 10 5	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
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
42120 15-013-01 20 5	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
Equipos Varios de Oficina											
42600 15-013-01 20 5	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
Equipos para Computación											
<b>004 - Unidad de Dibujo y Calculo</b>	245,435.74	0.00	245,435.74	0.00	6,659.54	6,659.54	6,659.54	0.00	179,589.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,435.74	0.00	245,435.74	0.00	6,659.54	6,659.54	6,659.54	0.00	179,589.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,435.74	0.00	245,435.74	0.00	6,659.54	6,659.54	6,659.54	0.00	179,589.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	188,760.00	0.00	188,760.00	0.00	5,639.27	5,639.27	5,639.27	0.00	137,477.18	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 5	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 5	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 5	10,486.67	0.00	10,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.34	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 5	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	7,961.77	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 5	2,202.20	0.00	2,202.20	0.00	107.25	107.25	107.25	0.00	1,737.45	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental</b>	1,791,707.92	0.00	1,791,707.92	-4,739.70	22,289.08	22,289.08	22,289.08	0.00	1,516,812.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,791,707.92	0.00	1,791,707.92	-4,739.70	22,289.08	22,289.08	22,289.08	0.00	1,516,812.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	973,907.92	0.00	973,907.92	0.00	17,549.38	17,549.38	17,549.38	0.00	712,121.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	749,905.80	0.00	749,905.80	0.00	13,471.22	13,471.22	13,471.22	0.00	528,099.96	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 5	62,492.15	0.00	62,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,492.15	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 5	62,492.15	0.00	62,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,492.15	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 5	25,161.43	0.00	25,161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,231.29	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 08/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 08/06/2020			
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	30,021.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,748.90	0.00	8,748.90	0.00	426.08	426.08	426.08	0.00	6,784.44	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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
	<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
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	111,800.00	0.00	111,800.00	-4,739.70	4,739.70	4,739.70	4,739.70	0.00	98,691.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	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
35620 15-013-01 10 5	Diésel	64,800.00	0.00	64,800.00	-4,739.70	4,739.70	4,739.70	4,739.70	0.00	51,691.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	701,000.00	0.00	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Unidad Municipal Ambiental</b>	8,640,629.64	0.00	8,640,629.64	-8,286.50	185,031.43	185,031.43	185,031.43	0.00	6,495,341.38	0.00	23,000.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	8,640,629.64	0.00	8,640,629.64	-8,286.50	185,031.43	185,031.43	185,031.43	0.00	6,495,341.38	0.00	23,000.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	7,163,929.64	0.00	7,163,929.64	0.00	176,744.93	176,744.93	176,744.93	0.00	5,312,459.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	5,477,385.49	0.00	5,477,385.49	0.00	140,590.11	140,590.11	140,590.11	0.00	3,983,073.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	456,448.79	0.00	456,448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,448.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	456,448.79	0.00	456,448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,961.04	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	268,830.06	0.00	268,830.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,313.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	425,913.68	0.00	425,913.68	0.00	33,042.68	33,042.68	33,042.68	0.00	265,700.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	63,902.83	0.00	63,902.83	0.00	3,112.14	3,112.14	3,112.14	0.00	50,298.76	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,663.87	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,786.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	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	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 5	Limpieza, Aseo y Fumigación	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,411.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	613,200.00	0.00	613,200.00	-8,286.50	8,286.50	8,286.50	8,286.50	436,596.38	0.00	23,000.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,664.75	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 5	Productos Agrícolas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,094.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	23,000.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	-8,286.50	8,286.50	8,286.50	8,286.50	39,455.40	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,676.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,506.23	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Unidad de Gestión de Riesgos</b>	941,631.48	0.00	941,631.48	0.00	13,620.95	13,620.95	13,620.95	808,506.97	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	941,631.48	0.00	941,631.48	0.00	13,620.95	13,620.95	13,620.95	808,506.97	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	671,131.48	0.00	671,131.48	0.00	13,620.95	13,620.95	13,620.95	538,006.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	509,811.59	0.00	509,811.59	0.00	11,558.69	11,558.69	11,558.69	401,549.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	42,484.30	0.00	42,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42,484.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	42,484.30	0.00	42,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42,484.30	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,822.87	0.00	22,822.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7,976.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	28,450.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,947.80	0.00	5,947.80	0.00	236.22	236.22	236.22	5,061.98	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	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
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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>008 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones</b>	2,071,758.62	0.00	2,071,758.62	-11,485.81	78,264.35	78,264.35	78,264.35	0.00	0.00	1,367,181.92	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,071,758.62	0.00	2,071,758.62	-11,485.81	78,264.35	78,264.35	78,264.35	0.00	0.00	1,367,181.92	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,831,758.62	0.00	1,831,758.62	-7,530.61	74,309.15	74,309.15	74,309.15	0.00	0.00	1,149,541.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,410,634.78	0.00	1,410,634.78	0.00	66,778.54	66,778.54	66,778.54	0.00	0.00	834,935.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	117,552.90	0.00	117,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,552.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	117,552.90	0.00	117,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,573.09	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	71,872.52	0.00	71,872.52	-7,530.61	7,530.61	7,530.61	7,530.61	0.00	0.00	12,172.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	87,688.11	0.00	87,688.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,080.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,457.41	0.00	16,457.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,226.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,033.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,033.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	-3,955.20	3,955.20	3,955.20	3,955.20	0.00	0.00	138,607.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	-3,955.20	3,955.20	3,955.20	3,955.20	0.00	39,877.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,730.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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>07 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	34,258,045.89	0.00	34,258,045.89	-33,430.09	503,711.79	503,711.79	503,711.79	0.00	28,972,479.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	34,258,045.89	0.00	34,258,045.89	-33,430.09	503,711.79	503,711.79	503,711.79	0.00	28,972,479.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	34,258,045.89	0.00	34,258,045.89	-33,430.09	503,711.79	503,711.79	503,711.79	0.00	28,972,479.21	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia de Obras y Servicios Públicos</b>	3,144,157.34	0.00	3,144,157.34	0.00	33,450.19	33,450.19	33,450.19	0.00	2,768,369.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,144,157.34	0.00	3,144,157.34	0.00	33,450.19	33,450.19	33,450.19	0.00	2,768,369.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,516,157.34	0.00	1,516,157.34	0.00	33,450.19	33,450.19	33,450.19	0.00	1,141,920.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,173,917.39	0.00	1,173,917.39	0.00	29,223.56	29,223.56	29,223.56	0.00	865,152.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	97,826.45	0.00	97,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,826.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	97,826.45	0.00	97,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,826.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	55,256.98	0.00	55,256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	3,652.16	3,652.16	3,652.16	0.00	45,286.91	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,695.70	0.00	13,695.70	0.00	574.47	574.47	574.47	0.00	11,134.13	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,449.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,549.20	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 08/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>805,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>805,000.00</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>805,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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	
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Depto. Tecnico</b>	<b>2,477,929.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,477,929.91</b>	<b>0.00</b>	<b>28,731.32</b>	<b>28,731.32</b>	<b>28,731.32</b>	<b>28,731.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,057,459.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>2,477,929.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,477,929.91</b>	<b>0.00</b>	<b>28,731.32</b>	<b>28,731.32</b>	<b>28,731.32</b>	<b>28,731.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,057,459.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,152,929.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,152,929.91</b>	<b>0.00</b>	<b>28,731.32</b>	<b>28,731.32</b>	<b>28,731.32</b>	<b>28,731.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,744,109.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,634,477.33	0.00	1,634,477.33	0.00	22,636.37	22,636.37	22,636.37	22,636.37	0.00	1,306,547.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	136,206.44	0.00	136,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,206.44	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	136,206.44	0.00	136,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,206.44	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	64,228.94	0.00	64,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,966.80	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	112,741.86	0.00	112,741.86	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	81,699.18	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,068.90	0.00	19,068.90	0.00	616.83	616.83	616.83	616.83	0.00	16,159.75	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,322.82	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</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>213,350.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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	
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.50	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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>003 - Depto. De Obras</b>	<b>19,210,913.30</b>	<b>0.00</b>	<b>19,210,913.30</b>	<b>-33,430.09</b>	<b>298,020.40</b>	<b>298,020.40</b>	<b>298,020.40</b>	<b>298,020.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,164,097.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>19,210,913.30</b>	<b>0.00</b>	<b>19,210,913.30</b>	<b>-33,430.09</b>	<b>298,020.40</b>	<b>298,020.40</b>	<b>298,020.40</b>	<b>298,020.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,164,097.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>11,210,913.30</b>	<b>0.00</b>	<b>11,210,913.30</b>	<b>-7,487.69</b>	<b>272,078.00</b>	<b>272,078.00</b>	<b>272,078.00</b>	<b>272,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,731,566.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	8,209,770.39	0.00	8,209,770.39	0.00	216,407.81	216,407.81	216,407.81	216,407.81	0.00	6,194,222.20	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	684,147.53	0.00	684,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,147.53	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 08/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	684,147.53	0.00	684,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,147.53	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	398,196.68	0.00	398,196.68	-7,487.69	7,487.69	7,487.69	7,487.69	0.00	0.00	244,674.60	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	638,870.52	0.00	638,870.52	0.00	43,998.92	43,998.92	43,998.92	0.00	0.00	412,788.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	95,780.65	0.00	95,780.65	0.00	4,183.58	4,183.58	4,183.58	0.00	0.00	76,608.32	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,977.40	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	-25,942.40	25,942.40	25,942.40	25,942.40	0.00	0.00	1,705,542.59	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32400 15-013-01 10 5	Calzados	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	-4,226.80	4,226.80	4,226.80	4,226.80	0.00	0.00	79,033.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	600,000.00	0.00	600,000.00	-21,715.60	21,715.60	21,715.60	21,715.60	0.00	0.00	422,247.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	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
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,461.09	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,050,000.00	0.00	6,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,988.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5	Equipo de Comunicación	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
42800 15-013-01 20 5	Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,988.01	0.00	0.00
	<b>004 - Depto. de Mantenimiento</b>	6,237,617.77	0.00	6,237,617.77	0.00	73,646.81	73,646.81	73,646.81	0.00	0.00	5,446,227.98	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	6,237,617.77	0.00	6,237,617.77	0.00	73,646.81	73,646.81	73,646.81	0.00	0.00	5,446,227.98	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,892,617.77	0.00	3,892,617.77	0.00	73,646.81	73,646.81	73,646.81	0.00	0.00	3,129,663.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,965,586.95	0.00	2,965,586.95	0.00	58,492.98	58,492.98	58,492.98	0.00	0.00	2,350,932.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	247,132.25	0.00	247,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,132.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	247,132.25	0.00	247,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,132.25	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	122,684.10	0.00	122,684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,830.60	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	225,483.71	0.00	225,483.71	0.00	13,869.26	13,869.26	13,869.26	0.00	0.00	163,963.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	34,598.51	0.00	34,598.51	0.00	1,284.57	1,284.57	1,284.57	0.00	0.00	29,318.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,354.32	0.00	0.00





CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 48 de 117

## 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 08/06/2020 Vigente	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>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 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	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,711,564.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35620 15-013-01 10 5 Diésel	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,674.99	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,403.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,486.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Depto. De Servicios Públicos</b>	3,187,427.57	0.00	3,187,427.57	0.00	69,863.07	69,863.07	69,863.07		2,536,324.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,187,427.57	0.00	3,187,427.57	0.00	69,863.07	69,863.07	69,863.07		2,536,324.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,927,427.57	0.00	2,927,427.57	0.00	69,863.07	69,863.07	69,863.07		2,276,324.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,211,575.36	0.00	2,211,575.36	0.00	57,856.95	57,856.95	57,856.95	0.00	1,682,053.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	184,297.95	0.00	184,297.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,297.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	184,297.95	0.00	184,297.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,297.95	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	96,078.38	0.00	96,078.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,843.09	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	175,376.22	0.00	175,376.22	0.00	10,956.24	10,956.24	10,956.24	0.00	120,451.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,801.71	0.00	25,801.71	0.00	1,049.88	1,049.88	1,049.88	0.00	21,153.81	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,227.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>08 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	11,375,158.64	0.00	11,375,158.64	-6,170.40	214,648.05	214,648.05	214,648.05		9,295,264.79	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	11,375,158.64	0.00	11,375,158.64	-6,170.40	214,648.05	214,648.05	214,648.05		9,295,264.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	11,375,158.64	0.00	11,375,158.64	-6,170.40	214,648.05	214,648.05	214,648.05		9,295,264.79	0.00	0.00
<b>001 - Depto. de Orden y Seguridad</b>	9,281,188.99	0.00	9,281,188.99	-4,408.40	184,093.89	184,093.89	184,093.89		7,655,047.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,281,188.99	0.00	9,281,188.99	-4,408.40	184,093.89	184,093.89	184,093.89		7,655,047.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,876,188.99	0.00	6,876,188.99	0.00	179,685.49	179,685.49	179,685.49		5,474,030.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	5,302,562.31	0.00	5,302,562.31	0.00	149,141.18	149,141.18	149,141.18	0.00	4,098,378.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	441,880.19	0.00	441,880.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,880.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	441,880.19	0.00	441,880.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,880.19	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	164,616.26	0.00	164,616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,207.06	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	413,386.81	0.00	413,386.81	0.00	28,086.44	28,086.44	28,086.44	0.00	295,302.53	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	61,863.23	0.00	61,863.23	0.00	2,457.87	2,457.87	2,457.87	0.00	51,300.76	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,080.71	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		33,518.42	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898.42	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	585,000.00	0.00	585,000.00	-4,408.40	4,408.40	4,408.40	4,408.40		541,872.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 2 Confecciones Textiles	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
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 2 Calzados	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
33300 15-013-01 10 2 Productos de Artes Gráficas	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
34400 15-013-01 10 2 Llintas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	-4,408.40	4,408.40	4,408.40	4,408.40	0.00	7,995.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 2 Diésel	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
35620 15-013-01 10 2 Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,806.80	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605,626.27	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 2	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 2	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2	Equipo de Comunicación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2	Equipo de Comunicación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,796.27	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2	Equipo de Seguridad (Policía)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,320.00	0.00	0.00
<b>002 - Depto. de Justicia Municipal</b>		2,093,969.65	0.00	2,093,969.65	-1,762.00	30,554.16	30,554.16	30,554.16	1,640,217.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,093,969.65	0.00	2,093,969.65	-1,762.00	30,554.16	30,554.16	30,554.16	1,640,217.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,962,969.65	0.00	1,962,969.65	0.00	28,792.16	28,792.16	28,792.16	1,513,236.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	1,526,023.13	0.00	1,526,023.13	0.00	23,623.07	23,623.07	23,623.07	1,166,012.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	127,168.59	0.00	127,168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	127,168.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	127,168.59	0.00	127,168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	127,168.59	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	72,117.63	0.00	72,117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15,974.38	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	87,688.11	0.00	87,688.11	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	62,123.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,803.60	0.00	17,803.60	0.00	603.99	603.99	603.99	14,587.07	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2	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	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		46,000.00	0.00	46,000.00	-1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	41,981.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 2	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	20,981.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>09</b>		200,566.59	0.00	200,566.59	0.00	7,671.89	7,671.89	7,671.89	155,066.24	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>											
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	200,566.59	0.00	200,566.59	0.00	7,671.89	7,671.89	7,671.89		155,066.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,566.59	0.00	200,566.59	0.00	7,671.89	7,671.89	7,671.89		155,066.24	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Técnica de Convivencia y Seguridad Ciudadana</b>	200,566.59	0.00	200,566.59	0.00	7,671.89	7,671.89	7,671.89		155,066.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,566.59	0.00	200,566.59	0.00	7,671.89	7,671.89	7,671.89		155,066.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,566.59	0.00	200,566.59	0.00	7,671.89	7,671.89	7,671.89		155,066.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	155,905.80	0.00	155,905.80	0.00	6,668.12	6,668.12	6,668.12	0.00	115,358.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	12,992.15	0.00	12,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,992.15	0.00	12,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,330.72	0.00	4,330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	7,961.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,818.90	0.00	1,818.90	0.00	90.75	90.75	90.75	0.00	1,431.43	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	85,585,778.72	2,627,612.30	88,213,391.02	112,119.15	1,105,304.88	1,105,304.88	1,138,971.54		69,859,016.56	0.00	121,588.01
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	36,733,868.21	1,248,090.40	35,485,777.81	55,490.84	552,505.58	552,505.58	586,172.24		27,595,932.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	15,425,974.47	184,800.00	15,610,774.47	55,490.84	527,253.20	527,253.20	560,919.86		9,495,027.49	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Educación</b>	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00		1,051,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00		1,051,150.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00		1,051,150.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	668,000.00	0.00	668,000.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,750.00	0.00	0.00
51211 15-013-01 10 7 Becas Nacionales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Bono Educativo Empleados</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Donaciones Escolares</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-47,092.50	47,092.50	47,092.50	47,092.50		330,394.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-47,092.50	47,092.50	47,092.50	47,092.50		330,394.12	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-47,092.50	47,092.50	47,092.50	47,092.50		330,394.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51310 11-001-01 10 7	500,000.00	0.00	500,000.00	-47,092.50	47,092.50	47,092.50	47,092.50	0.00	184,057.62	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 7	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,336.50	0.00	0.00
<b>004 - Maestros Auxiliares</b>	4,466,974.47	0.00	4,466,974.47	103,000.00	88,494.04	88,494.04	80,494.04		1,828,015.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,466,974.47	0.00	4,466,974.47	103,000.00	88,494.04	88,494.04	80,494.04		1,828,015.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	4,466,974.47	0.00	4,466,974.47	103,000.00	88,494.04	88,494.04	80,494.04		1,828,015.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	1,624,984.90	0.00	1,624,984.90	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,984.90	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	2,841,989.57	0.00	2,841,989.57	55,000.00	88,494.04	88,494.04	80,494.04	0.00	251,030.71	0.00	0.00
<b>005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte</b>	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		2,912,501.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		2,912,501.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		2,912,501.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	1,204,464.24	0.00	1,204,464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,464.24	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	2,995,535.76	0.00	2,995,535.76	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1,708,036.76	0.00	0.00
<b>006 - Guardería Infantil Parque Integrado</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Guardería López Arellano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-41,666.66	41,666.66	41,666.66	83,333.32		416,666.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-41,666.66	41,666.66	41,666.66	83,333.32		416,666.76	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 08/06/2020			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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-41,666.66	41,666.66	41,666.66	83,333.32			416,666.76	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-41,666.66	41,666.66	41,666.66	83,333.32	0.00		416,666.76	0.00	0.00	
<b>008 - Fiestas Patrias</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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	
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Telecentro Choloma</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.08	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	112,170.92	0.00	112,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,170.92	0.00	0.00	
<b>010 - (Becas) Fundación Mhotivo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,500.00	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	
<b>011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Maestros ELCATEX, Zip CHOLOMA</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			166,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			166,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020			EN EL PERIODO			1/4/2020 al 30/4/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 08/06/2020	al 08/06/2020	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,800.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 14-227-13 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos</b>	7,691,649.49	1,432,890.40	6,258,759.09	0.00	0.00	0.00	0.00		6,258,759.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,691,649.49	1,432,890.40	6,258,759.09	0.00	0.00	0.00	0.00		6,258,759.09	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 01 Aula Escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de 01 Aula en la Esc. República de Honduras, Col. Vista Hermosa # 1</b>	70,890.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,890.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,890.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,890.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,890.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de 01 Dirección en la Esc. Manuel Vallecillo de la Col. Buen Samaritano</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Alcala</b>	1,808,478.27	800,000.00	1,008,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,478.27	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 08/06/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,808,478.27	800,000.00	1,008,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,478.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	800,000.00	1,008,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,478.27	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Candelarias</b>	1,808,478.27	800,000.00	1,008,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,478.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,808,478.27	800,000.00	1,008,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,478.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	800,000.00	1,008,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,478.27	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 01 Aula + sanitario en Esc. Mary Flakes de la Col. Las Cascadas</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Escenario en Esc. Aldea La Venta, Sector Bajos</b>	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	0.00	0.00	0.00		154,968.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	0.00	0.00	0.00		154,968.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,968.36	0.00	0.00
<b>008 - Re-construcción de 02 Aulas Escolares en: Esc. 15 de Septiembre de la Aldea Cerro Negro</b>	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,634.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,634.53	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,634.53	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Construcción de 01 Aula con su respectivo baño en Centro Prebasico (CCEPREB) Margarita Zelaya, Col. 11 de Abril</b>	460,145.00	0.00	460,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,145.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	460,145.00	0.00	460,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,145.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	460,145.00	0.00	460,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,145.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Escenario en Centro Básico Lempira, Col. Bella Vista</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Escenario y Área Techada en Centro de Educación Básica Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos</b>	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00		518,765.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00		518,765.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,765.35	0.00	0.00
<b>012 - Re-construcción de 02 Aula Escolar y un modulo Sanitario en CEPB Estrellitas del saber, Aldea Los Caraos</b>	760,956.22	0.00	760,956.22	0.00	0.00	0.00	0.00		760,956.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	760,956.22	0.00	760,956.22	0.00	0.00	0.00	0.00		760,956.22	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	760,956.22	0.00	760,956.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,956.22	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Construcción de biblioteca y dirección en Centro Educativo Carlos Orellana, Col. Sinor.</b>	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00
<b>014 - Techado de Aula Escolar en Centro Basico, escuela República de Costa Rica</b>	0.00	167,109.60	167,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00		167,109.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	167,109.60	167,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00		167,109.60	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	167,109.60	167,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,109.60	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos</b>	1,331,523.80	0.00	1,331,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,685.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,331,523.80	0.00	1,331,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,685.67	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muros y Cercos Perimetrales en Centros Educativos del Municipio.</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,161,161.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,161,161.87	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,161.87	0.00	0.00
<b>002 - Suministro e Instalación de 260.00 MI de Serpentina en muro perimetral, en Esc. Juan Lindo, Aldea Montañuela</b>	68,861.75	0.00	68,861.75	0.00	0.00	0.00	0.00		68,861.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	68,861.75	0.00	68,861.75	0.00	0.00	0.00	0.00		68,861.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,861.75	0.00	68,861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,861.75	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 08/06/2020			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>003 - Suministro e Instalación de 220.00 MI de Serpentina en muro perimetral, en Escuela Centroamérica, Aldea La Bueso</b>	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00				62,662.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00				62,662.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,662.05	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos</b>	11,484,720.45	0.00	11,484,720.45	0.00	0.00	0.00	0.00				9,991,085.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,248,313.85	0.00	7,248,313.85	0.00	0.00	0.00	0.00				6,046,379.38	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,662,112.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,662,112.55	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662,112.55	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de CEB República de Costa Rica, B° Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				534,451.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				534,451.88	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,451.88	0.00	0.00
<b>003 - Remodelacion de 01 Aula Escolar en la Escuela 18 de Noviembre, Aldea la Jutosa</b>	179,079.16	0.00	179,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00				179,079.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	179,079.16	0.00	179,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00				179,079.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	179,079.16	0.00	179,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,079.16	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Reconstrucción de Aulas en Esc. Armando Gale de Col. La Unidad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Remodelacion de 01 Aula Escolar y Techado de Escenario en la Esc. Francisco Morazan, Col. San Francisco el Ceibon</b>	776,210.35	0.00	776,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00		776,210.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	776,210.35	0.00	776,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00		776,210.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	776,210.35	0.00	776,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,210.35	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento para Climatización en Esc. Mary Lou, Rio Blanquito</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,439.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,439.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,439.76	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. José Cecilio del Valle en Aldea Monterrey, sector bajos</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Terminación de Construcción de Aula en Esc. Proheco Francisco Morazan</b>	128,696.50	0.00	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00		128,696.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	128,696.50	0.00	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00		128,696.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	128,696.50	0.00	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,696.50	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. República de Venezuela, de la Col. Canadá</b>	240,400.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,400.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,400.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Techo en área recreativa, de Esc. Oswaldo López Arellano, sector sur</b>	299,927.84	0.00	299,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00		44,989.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	299,927.84	0.00	299,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00		44,989.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	299,927.84	0.00	299,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,989.18	0.00	0.00
<b>001 - Dotación de Pintura a 50 Centros Educativos, como Mejoramiento de Ornato (20,000.00 C/U)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020			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>002 - Contra Parte</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,253,300.00	0.00	0.00	
<b>Municipal en</b>													
<b>Equipamiento de 20</b>													
<b>Aulas Virtuales en 20</b>													
<b>Centros Educativos</b>													
<b>del Municipio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,253,300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,253,300.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,300.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de</b>	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00			261,406.60	0.00	0.00	
<b>Aulas Escolares</b>													
<b>(Climatización)</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00			261,406.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00			261,406.60	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,406.60	0.00	0.00	
<b>004 - Contra Parte</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00	
<b>Municipal en</b>													
<b>Equipamiento de 06</b>													
<b>Aulas Virtuales en</b>													
<b>Instituto Choloma</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Dotación de</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>Mobiliario Escolar</b>													
<b>para centro</b>													
<b>educativos en el</b>													
<b>Municipio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020 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	al 08/06/2020 Saldo Por Devengar
<b>005 - Mejoramiento (Pintado) en Centro Educativos del Municipio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	25,252.38	25,252.38	25,252.38		558,374.74	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	25,252.38	25,252.38	25,252.38		558,374.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	25,252.38	25,252.38	25,252.38		558,374.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	25,252.38	25,252.38	25,252.38		558,374.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	25,252.38	25,252.38	25,252.38	0.00	558,374.74	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	12,378,983.85	770,554.09	13,149,537.94	56,628.31	523,005.85	523,005.85	523,005.85		8,451,188.01	0.00	43,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,165,810.12	770,554.09	10,936,364.21	56,628.31	523,005.85	523,005.85	523,005.85		6,290,315.36	0.00	43,000.00
<b>001 - Asistencia Social Salud</b>	7,379,813.25	0.00	7,379,813.25	203,012.31	376,621.85	376,621.85	376,621.85		4,049,800.46	0.00	43,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,379,813.25	0.00	7,379,813.25	203,012.31	376,621.85	376,621.85	376,621.85		4,049,800.46	0.00	43,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,379,813.25	0.00	7,379,813.25	203,012.31	376,621.85	376,621.85	376,621.85		4,049,800.46	0.00	43,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,882,726.20	0.00	1,882,726.20	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,328.93	0.00	12,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,497,087.05	0.00	5,497,087.05	189,012.31	376,621.85	376,621.85	376,621.85	0.00	2,373,471.53	0.00	31,000.00
<b>002 - Cruz Roja Choloma</b>	1,405,996.87	0.00	1,405,996.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,032,920.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,405,996.87	0.00	1,405,996.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,032,920.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,405,996.87	0.00	1,405,996.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,032,920.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,405,996.87	0.00	1,405,996.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,920.71	0.00	0.00
<b>003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		675,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		675,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		675,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	675,000.00	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 08/06/2020			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>004 - Fondos Programa</b>	0.00	770,554.09	770,554.09	-28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	532,594.19	0.00	0.00			
<b>Dengue</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	770,554.09	770,554.09	-28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	532,594.19	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	770,554.09	770,554.09	-28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	532,594.19	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55270 11-001-01 20 8 Donaciones de Capital a Gobiernos Locales	0.00	770,554.09	770,554.09	-28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	0.00	532,594.19	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal</b>	2,213,173.73	0.00	2,213,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,872.65	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,213,173.73	0.00	2,213,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,872.65	0.00	0.00			
<b>001 - Reconstrucción de 11 Centros de Salud; Rancho, La Bueso, Monterrey, Bijao, Quebrada Seca, El Porvenir, Cesamo Centro, Cesamo Lopez, Dispensario IMPL y Cliper</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,300.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,300.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	186,948.35	0.00	186,948.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,948.35	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,813,051.65	0.00	1,813,051.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,351.65	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción de Oficina en Centro de Salud Francisca Quiroz</b>	213,173.73	0.00	213,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	181,572.65	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	213,173.73	0.00	213,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	181,572.65	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	61,087.50	0.00	61,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,087.50	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	152,086.23	0.00	152,086.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,485.15	0.00	0.00		
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	3,740,064.74	0.00	3,740,064.74	0.00	29,793.45	29,793.45	29,793.45	3,158,967.54	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	241,182.56	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia) Piñatas y Día del Niño</b>	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00		241,182.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00		241,182.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00		241,182.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	397,452.56	0.00	397,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,777.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
<b>001 - INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	3,042,612.18	0.00	3,042,612.18	0.00	29,793.45	29,793.45	29,793.45		2,917,784.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,042,612.18	0.00	3,042,612.18	0.00	29,793.45	29,793.45	29,793.45		2,917,784.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa</b>	283,302.37	0.00	283,302.37	0.00	29,793.45	29,793.45	29,793.45		167,653.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	283,302.37	0.00	283,302.37	0.00	29,793.45	29,793.45	29,793.45		167,653.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,302.37	0.00	283,302.37	0.00	29,793.45	29,793.45	29,793.45	0.00	167,653.42	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Áreas de recreación para jóvenes, (Prevención de la violencia)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,821.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,821.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,821.75	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Gradadas, losa de concreto con barandal en Parque Recreacional en Col. Cerro Verde</b>	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00		319,309.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00		319,309.81	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,309.81	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Cancha Multiusos y Graderías en el Estadio Municipal Ruben Deras</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cancha de usos múltiples, en Col ADHE</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Cancha Multiusos en Col. Granja # 1 y colonias aledañas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	2,130,762.05	1,694,148.61	3,824,910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526,315.31	0.00	5,778.75
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,130,762.05	194,148.61	1,324,910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,315.31	0.00	5,778.75
<b>001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)</b>	1,130,762.05	194,148.61	1,324,910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,315.31	0.00	5,778.75
<b>000 - Sin Obra</b>	1,130,762.05	194,148.61	1,324,910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,315.31	0.00	5,778.75
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,130,762.05	194,148.61	1,324,910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,315.31	0.00	5,778.75



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 08/06/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	1,130,762.05	194,148.61	1,324,910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,315.31	0.00	5,778.75
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - PROYECTOS DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Nivelación de Terreno para Construcción de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Construcción casa Refugio de la Mujer</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	17,230,310.67	411,000.00	17,641,310.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,102,327.39	0.00	72,809.26
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	7,345,094.58	0.00	7,345,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687,736.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,345,094.58	0.00	7,345,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687,736.76	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en Zonas Urbanas</b>	1,522,641.42	0.00	1,522,641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,642.02	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,522,641.42	0.00	1,522,641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,642.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	522,641.42	0.00	522,641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,486.42	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,155.60	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en Zonas Rurales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,655.63	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,655.63	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,655.63	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación de 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía</b>	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Cajas de Válvulas para Agua Potable, en Pavimentación de 9na Calle Mall Américas hasta salida Gran Vía</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación Calle Cliper, de la Col. Mario Quintanilla, sector sur</b>	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Col. 7 de Septiembre</b>	555,064.06	0.00	555,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00		555,064.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	555,064.06	0.00	555,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00		555,064.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	555,064.06	0.00	555,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,064.06	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Sistema de Agua Potable por Gravedad, Aldea el Barreal</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,985.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,985.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,675.30	0.00	33,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,166,324.70	0.00	1,166,324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,310.65	0.00	0.00
<b>010 - Reparación de Represa de Agua Potable en la Aldea Rondón de Alfredo, sector norte</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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 08/06/2020			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 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua Potable en la Aldea San José Occidental</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				58,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				58,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Pozo para suministro de Agua en parte alta de la Col. Ceden</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Pasaje La Llanta, Col. Barnica, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado</b>	9,885,216.09	411,000.00	10,296,216.09	0.00	0.00	0.00	0.00				9,414,590.63	0.00	72,809.26
<b>000 - Sin Actividad</b>	9,885,216.09	411,000.00	10,296,216.09	0.00	0.00	0.00	0.00				9,414,590.63	0.00	72,809.26
<b>001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en Zonas Urbanas</b>	1,100,000.00	411,000.00	1,511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				806,583.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	411,000.00	1,511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				806,583.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	411,000.00	1,411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,583.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020			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>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en Zonas Rurales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862,790.74	0.00	72,809.26	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862,790.74	0.00	72,809.26	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,790.74	0.00	72,809.26	
<b>003 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte</b>	2,405,340.00	0.00	2,405,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,405,340.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,405,340.00	0.00	2,405,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,405,340.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,405,340.00	0.00	2,405,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,340.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Col. Valle de Sula #2</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Colector y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Sur</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18 Pulga, en 5ta Ave. S.E, B° Chaparro</b>	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,036.92	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,036.92	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,036.92	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 08/06/2020			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>007 - Sistema de alcantarillado sanitario en pasajes de Col. Edilberto Zolano, 2da Etapa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado, Col. Las Torres, sector sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,606.16	0.00	148,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,606.16	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,393.84	0.00	151,393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,393.84	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Río Blanquito</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			424,000.00	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 08/06/2020			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>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach</b>	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,839.17	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,839.17	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,839.17	0.00	0.00	
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	11,019,484.38	1,000,000.00	12,019,484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,194,081.41	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación</b>	11,019,484.38	1,000,000.00	12,019,484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,194,081.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,197,645.14	1,000,000.00	9,197,645.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,616,117.86	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,813,572.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,813,572.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,572.50	0.00	0.00	
<b>002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural</b>	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,891,307.72	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,891,307.72	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891,307.72	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,542.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,542.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,542.50	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Electrificación Col. La Magnolia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación en Aldea La Montañita, Rio Blanquito, Sector Norte</b>	106,950.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	106,950.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	106,950.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Electrificación de la Col. Boquitas y Morales, Sector Norte</b>	140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00		140,695.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00		140,695.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,695.14	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades (Compra de Lámparas)</b>	594,413.73	0.00	594,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00		472,156.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	594,413.73	0.00	594,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00		472,156.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	594,413.73	0.00	594,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00		472,156.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	594,413.73	0.00	594,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,156.14	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Iluminación de Parques en el Municipio</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto de Electrificación e Iluminación de Campo de Futbol de la Aldea El Rancho</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas de la Col. Care - Kilometro</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas de la Col. Santa Fé Central</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas del B° El Chaparro</b>	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Electrificación de Aldea San Isidro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Martha</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Iluminación en la Aldea Rio Blanquito, Sector Norte</b>	61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,640.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,640.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Iluminación en la Aldea La Unión, Sector Bajos</b>	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,934.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,934.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,934.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/06/2020 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Parque Central</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00
<b>013 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez</b>		101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento Eléctrico e Iluminación con Postes en: Col. Anexos los Cocos</b>		113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113,286.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113,286.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113,286.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113,286.50	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de Iluminación en Aldea Monterrey</b>		130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,525.00	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 08/06/2020 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>07 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,203.93	0.00	0.00
<b>001 - INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,203.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,203.93	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos</b>	2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,203.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,203.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,904.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,299.11	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	36,226,048.20	7,992,386.00	44,218,434.20	14,791.29	334,006.48	334,006.48	314,006.48			30,242,021.43	0.00	375,000.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,963,828.92	0.00	2,963,828.92	-25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00			2,938,228.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,571,452.96	0.00	1,571,452.96	-25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00			1,545,852.96	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque, Estadio y otros)</b>	1,271,452.96	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,271,452.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,271,452.96	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,271,452.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,271,452.96	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,271,452.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,271,452.96	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00
<b>002 - Seguridad (Transferencia /Policia)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00			274,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00			274,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00			274,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	-25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales</b>	1,392,375.96	0.00	1,392,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,392,375.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,392,375.96	0.00	1,392,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,392,375.96	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 08/06/2020			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>001 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, sector bajos</b>	278,549.96	0.00	278,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00			278,549.96	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	278,549.96	0.00	278,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00			278,549.96	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	278,549.96	0.00	278,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,549.96	0.00	0.00	
<b>002 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea La Lechuga</b>	279,387.36	0.00	279,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00			279,387.36	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	279,387.36	0.00	279,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00			279,387.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	279,387.36	0.00	279,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,387.36	0.00	0.00	
<b>003 - Reconstrucción de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de 75.8 MI de Muro Perimetral en Centro Comunal de la Col. Éxitos de Anach # 1</b>	334,438.64	0.00	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00			334,438.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	334,438.64	0.00	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00			334,438.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	334,438.64	0.00	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,438.64	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	20,109,914.46	180,007.00	20,289,921.46	34,316.00	146,674.00	146,674.00	146,674.00			13,363,138.65	0.00	375,000.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	20,109,914.46	180,007.00	20,289,921.46	34,316.00	146,674.00	146,674.00	146,674.00			13,363,138.65	0.00	375,000.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020 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>001 - Participación Ciudadana</b>	6,634,914.46	0.00	6,634,914.46	34,316.00	109,874.00	109,874.00	109,874.00			2,920,269.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	6,634,914.46	0.00	6,634,914.46	34,316.00	109,874.00	109,874.00	109,874.00			2,920,269.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,634,914.46	0.00	6,634,914.46	34,316.00	109,874.00	109,874.00	109,874.00			2,920,269.70	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	2,056,914.46	0.00	2,056,914.46	105,000.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		1,301,264.18	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	-14,710.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00		327,176.33	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	1,828,000.00	0.00	1,828,000.00	-55,974.00	55,974.00	55,974.00	55,974.00	0.00		662,329.19	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		629,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Olimpiadas Especiales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Comisión de Transparencia</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,183.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,183.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,183.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,183.33	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Iglesias</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00			536,685.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00			536,685.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00			536,685.62	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00		286,685.62	0.00	0.00
<b>005 - Bomberos Choloma</b>	11,625,000.00	0.00	11,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,375,000.00	0.00	375,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,625,000.00	0.00	11,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,375,000.00	0.00	375,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020 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>	11,625,000.00	0.00	11,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,375,000.00	0.00	375,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,625,000.00	0.00	11,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375,000.00	0.00	375,000.00
<b>006 - Oficina de Comisionado Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Villa Navideña</b>	0.00	180,007.00	180,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	180,007.00	180,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	180,007.00	180,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	180,007.00	180,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	7,226,152.41	20,000.00	7,246,152.41	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		4,586,954.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,226,152.41	20,000.00	7,246,152.41	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		4,586,954.85	0.00	0.00
<b>001 - CIDEMUCH</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,016.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,016.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,016.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,016.44	0.00	0.00
<b>002 - COMVIDA / Centros de Alcances</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	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 08/06/2020			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>003 - Ferias Patronales</b>	200,000.00	20,000.00	220,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	20,000.00	220,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	200,000.00	20,000.00	220,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54200 14-227-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)</b>	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	313,938.41	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	313,938.41	0.00	0.00			
<b>50000</b>	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	313,938.41	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	313,938.41	0.00	0.00			
<b>005 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro y Grupos Garifunas del Inst. Pagan Lozano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - DEPORTES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,986.72	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,986.72	0.00	0.00			
<b>001 - Deporte (Atlético Choloma)</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,986.72	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,986.72	0.00	0.00			
<b>50000</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,986.72	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,986.72	0.00	0.00			
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	4,026,152.41	0.00	4,026,152.41	26,075.29	0.00	0.00	0.00	3,351,887.67	0.00	0.00			
<b>000 - Sin proyecto</b>	3,426,152.41	0.00	3,426,152.41	26,075.29	0.00	0.00	0.00	2,751,887.67	0.00	0.00			



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2020

Hora : 02:07 p.m.

Pagina: 82 de 117

## 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	08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	1,426,152.41	0.00	1,426,152.41	26,075.29	0.00	0.00	0.00		1,141,947.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,426,152.41	0.00	1,426,152.41	26,075.29	0.00	0.00	0.00		1,141,947.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,426,152.41	0.00	1,426,152.41	26,075.29	0.00	0.00	0.00		1,141,947.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,152.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	26,075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	715,795.26	0.00	0.00
<b>002 - Re forestación de Cuencas y Micro-cuencas del Municipio de Choloma</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,609,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,609,940.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,609,940.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,940.00	0.00	0.00
<b>001 - INVERSIÓN EN PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Oficina para Turismo, Arte y Deporte</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDAD TÉCNICA PREVENCIÓN / CODEM</b>	600,000.00	7,792,379.00	8,392,379.00	0.00	141,732.48	141,732.48	141,732.48		5,330,824.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	600,000.00	7,792,379.00	8,392,379.00	0.00	141,732.48	141,732.48	141,732.48		5,330,824.62	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA UTP / CODEM</b>	600,000.00	7,792,379.00	8,392,379.00	0.00	141,732.48	141,732.48	141,732.48		5,330,824.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	7,792,379.00	8,392,379.00	0.00	141,732.48	141,732.48	141,732.48		5,330,824.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	7,792,379.00	8,392,379.00	0.00	141,732.48	141,732.48	141,732.48		5,330,824.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,792,379.00	2,792,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,003.66	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 08/06/2020			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 15-013-01 20 8	600,000.00	5,000,000.00	5,600,000.00	0.00	141,732.48	141,732.48	141,732.48	0.00	3,513,820.96	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	7,689,840.54	9,271.26	7,699,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579,078.06	0.00	0.00		
<b>01 - TURISMO</b>	3,281,608.90	9,271.26	3,290,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,880.16	0.00	0.00		
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO</b>	3,281,608.90	9,271.26	3,290,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,880.16	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,281,608.90	9,271.26	3,290,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,880.16	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya</b>	658,503.90	0.00	658,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,503.90	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	658,503.90	0.00	658,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,503.90	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4	358,503.90	0.00	358,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,503.90	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Tikamaya (Complejo Eco ÷ Turístico Municipal Laguna Tikamaya)</b>	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,767.54	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 4	789,232.46	0.00	789,232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,232.46	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - Fortalecimiento de Zonas Turísticas en el Municipio</b>	533,105.00	0.00	533,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,105.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	533,105.00	0.00	533,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,105.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4	297,643.02	0.00	297,643.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,643.02	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 4	235,461.98	0.00	235,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,461.98	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020			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>004 - Proyecto</b>	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00			9,271.26	0.00	0.00	
<b>Ticamaya / Serna</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00			9,271.26	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,271.26	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00			852,304.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00			852,304.82	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Agricultura, Pezca, Ganadería y otros</b>	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00			852,304.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00			852,304.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00			852,304.82	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,304.82	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	3,555,926.82	0.00	3,555,926.82	0.00	0.00	0.00	0.00			3,315,893.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,555,926.82	0.00	3,555,926.82	0.00	0.00	0.00	0.00			3,315,893.08	0.00	0.00	
<b>001 - Cajas de Ahorro Rural</b>	268,179.34	0.00	268,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00			268,179.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	268,179.34	0.00	268,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00			268,179.34	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	268,179.34	0.00	268,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00			268,179.34	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,179.34	0.00	268,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,179.34	0.00	0.00	
<b>002 - Bolsa de Empleo</b>	256,545.24	0.00	256,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00			256,545.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	256,545.24	0.00	256,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00			256,545.24	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,545.24	0.00	256,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00			256,545.24	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,545.24	0.00	256,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,545.24	0.00	0.00	
<b>003 - Emprendimiento Juvenil</b>	327,580.24	0.00	327,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00			327,580.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	327,580.24	0.00	327,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00			327,580.24	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	327,580.24	0.00	327,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00			327,580.24	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	327,580.24	0.00	327,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,580.24	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 08/06/2020 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>004 - Empleando Futuros (Proyecto Crecer Mipyme)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Programa Jóvenes Constructores (Glasswing)</b>	1,803,622.00	0.00	1,803,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,588.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,803,622.00	0.00	1,803,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,588.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,803,622.00	0.00	1,803,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,588.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,803,622.00	0.00	1,803,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,588.26	0.00	0.00
<b>006 - CEPUDO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	175,690,275.01	6,129,549.49	181,819,824.50	-1,001,221.42	5,124,544.35	5,124,544.35	4,701,844.35			140,605,122.46	0.00	573,885.00
<b>01 - RED VIAL</b>	107,782,983.48	4,174,065.88	111,957,049.36	75,698.21	683,753.09	683,753.09	683,753.09			99,649,589.96	0.00	83,200.00
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria</b>	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	21,193.28	21,193.28	21,193.28			15,243,436.72	0.00	83,200.00
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana</b>	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	21,193.28	21,193.28	21,193.28			8,943,731.72	0.00	83,200.00
<b>000 - Sin Obra</b>	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	21,193.28	21,193.28	21,193.28			8,943,731.72	0.00	83,200.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	21,193.28	21,193.28	21,193.28			8,943,731.72	0.00	83,200.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	21,193.28	21,193.28	21,193.28	0.00		8,943,731.72	0.00	83,200.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020			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>002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,299,705.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,299,705.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,299,705.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,299,705.00	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>	15,183,173.78	0.00	15,183,173.78	0.00	339,150.00	339,150.00	339,150.00	12,455,685.22	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	339,150.00	339,150.00	339,150.00	6,917,798.04	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana</b>	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	339,150.00	339,150.00	339,150.00	3,373,693.48	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	339,150.00	339,150.00	339,150.00	3,373,693.48	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	339,150.00	339,150.00	339,150.00	2,873,693.48	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544,104.56	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544,104.56	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,104.56	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales)</b>	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088,841.91	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088,841.91	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088,841.91	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,841.91	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para rehabilitación de calle principal de la Col. Los Invencibles</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Enchape de Calles de la Col. Infop, sector Norte</b>		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Enchapado de 150MI de Pavimento en Col. Las Colinas # 1</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,871.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,871.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,871.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,871.49	0.00	0.00
<b>005 - Contra parte Municipal en Compra de 465 bolsas de cemento para la ejecución de pavimentos de vías de acceso</b>		177,173.78	0.00	177,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	177,173.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		177,173.78	0.00	177,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	177,173.78	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 08/06/2020			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>	177,173.78	0.00	177,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	177,173.78	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	177,173.78	0.00	177,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	177,173.78	0.00	0.00			
<b>003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal</b>	65,520,702.79	4,174,065.88	69,694,768.67	75,698.21	82,077.93	82,077.93	82,077.93	65,397,629.93	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	65,520,702.79	4,174,065.88	69,694,768.67	75,698.21	82,077.93	82,077.93	82,077.93	65,397,629.93	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidraulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, sector sur</b>	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción de 394MI de Pavimento 0.15x7.30Mts en: 3era Ave N.E. entre 6ta y 8va Cll en B° Guayabal, sector centro</b>	3,763,560.00	0.00	3,763,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763,560.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,763,560.00	0.00	3,763,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763,560.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,763,560.00	0.00	3,763,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763,560.00	0.00	0.00			
<b>003 - Construcción de 390MI de Pavimento 0.15x6.00Mts en 2da Ave N.E. entre 6ta y 8va Cll en B° Guayabal, sector centro</b>	3,700,000.00	700,000.00	3,000,000.00	75,698.21	0.00	0.00	0.00	2,924,301.79	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,700,000.00	700,000.00	3,000,000.00	75,698.21	0.00	0.00	0.00	2,924,301.79	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,700,000.00	700,000.00	3,000,000.00	75,698.21	0.00	0.00	0.00	2,924,301.79	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 08/06/2020			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>004 - Contraparte Municipal en Pavimentación de Calles de la Col. Granja # 1 y 2.</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,683,700.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,683,700.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,700.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de 60MI de Pavimento de Concreto Hidraulico e=0.15mts ;A:7.3 0mts, en Col. Henryzs, sector centro</b>	460,427.08	0.00	460,427.08	0.00	0.00	0.00	0.00			460,427.08	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	460,427.08	0.00	460,427.08	0.00	0.00	0.00	0.00			460,427.08	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	460,427.08	0.00	460,427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,427.08	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de 72MI de Pavimento de Concreto Hidraulico, en Col. Vista Hermosa # 1, sector sur</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	27,777.93	27,777.93	27,777.93			692,222.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	27,777.93	27,777.93	27,777.93			692,222.07	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	27,777.93	27,777.93	27,777.93	0.00	0.00	692,222.07	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da Calle N.E.</b>	19,284,609.68	4,572,420.30	23,857,029.98	0.00	0.00	0.00	0.00			23,731,145.86	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	19,284,609.68	4,572,420.30	23,857,029.98	0.00	0.00	0.00	0.00			23,731,145.86	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,284,603.29	1,284,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,603.29	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,284,609.68	3,287,817.01	22,572,426.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,446,542.57	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construcción de Boulevard a dos carriles en Entrada Principal de la Col. Lopez Arellano</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de 348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E.: convenio entre Supermercado la Colonia y Muni, en B° El Chaparro</b>	174,000.00	351,645.58	525,645.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	174,000.00	351,645.58	525,645.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	174,000.00	351,645.58	525,645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Convenio por Inversión de Pavimentación Proyecto Promotora de Desarrollo Inmobiliario S. A.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,817.98	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,817.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,817.98	0.00	0.00
<b>011 - Construcción 348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E. (Calle Ceibon)</b>	3,358,738.89	200,000.00	3,558,738.89	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00		2,429,920.69	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,358,738.89	200,000.00	3,558,738.89	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00		2,429,920.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## 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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,358,738.89	0.00	3,358,738.89	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00	2,229,920.69	0.00	0.00
<b>012 - Construcción</b>	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00
<b>254.80 MI de Pavimento en: 4ta Ave S.E/S.O.. desde Puente Chaparro a Interseccion 9na Calle S.E.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00
<b>013 - Construcion</b>	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,901.41	0.00	0.00
<b>494.64 ML de Pavimento en: 3ra Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E. (atrás del deposito Pepsi)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,901.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,901.41	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de</b>	2,980,172.83	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00
<b>279.00 ML de Adoquinado del B° San Antonio, Centro desde: 5ta Ave N.O. a empalmar a la 1era Ave N. paralela a la linea ferrea</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,980,172.83	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,980,172.83	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,172.83	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 08/06/2020			EN EL PERIODO			1/4/2020 al 30/4/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>015 - Construcción de 218.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 1era Ave N. paralela a la linea ferrea.</b>	2,296,581.65	0.00	2,296,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,827.29	0.00	0.00						
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,296,581.65	0.00	2,296,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,827.29	0.00	0.00						
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,296,581.65	0.00	2,296,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,827.29	0.00	0.00						
<b>016 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas de 4ta ave, hasta 7ma ave.Sur Este esquina de la Cancha de La Bella Vista 7ma ave. entre 9na calle hacia puente Col. Villas San Antonio, de puente Villa San Antonio hacia 2da ave. NorEste frente a Supermercado La Gran Vía</b>	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,654.00	0.00	0.00						
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,654.00	0.00	0.00						
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,654.00	0.00	0.00						
<b>017 - Contra parte Municipal en Pavimentación de Calles en Col. Lopez Arellano y Valle de Sula, sector sur</b>	1,681,257.69	0.00	1,681,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,257.69	0.00	0.00						
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,681,257.69	0.00	1,681,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,257.69	0.00	0.00						
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,681,257.69	0.00	1,681,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,257.69	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 08/06/2020			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>018 - Construcción de 353MI de pavimento en calle Coyol a empalmar a calle Esc. En la Col. Las Pilas, sector sur</b>	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,454,482.60	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,454,482.60	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,454,482.60	0.00	0.00	
<b>019 - Construcción de 88.00 ML de Pavimento Hidraulico en: Calle Principal, de la Col. San Francisco (el Km)</b>	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00			496,644.85	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00			496,644.85	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,644.85	0.00	0.00	
<b>020 - Construcción de 57.30 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.</b>	539,078.30	0.00	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00			539,078.30	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	539,078.30	0.00	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00			539,078.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	539,078.30	0.00	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,078.30	0.00	0.00	
<b>021 - Construcción de 56.20 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.</b>	529,247.30	0.00	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00			529,247.30	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	529,247.30	0.00	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00			529,247.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	529,247.30	0.00	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,247.30	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>022 - Construcción de 392.75 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Calle S.O. entre 2da y 5ta Ave S.O. Atrás de los Bomberos</b>	1,146,275.97	0.00	1,146,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00		905,456.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,146,275.97	0.00	1,146,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00		905,456.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,146,275.97	0.00	1,146,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,456.09	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de 92ml de pavimento en Calle de la Col. Pagan Kilómetro</b>	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00		261,218.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00		261,218.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,218.73	0.00	0.00
<b>024 - Construcción de 288 ml de pavimento de concreto en 1era calle Barrio Concepción (suministro de concreto)</b>	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924,006.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924,006.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,006.15	0.00	0.00
<b>025 - Construcción de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle Barrio Concepcion (suministro de concreto)</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>026 - Pavimento de pasaje 69 y 70 en Col. Las Torres, sector sur</b>	458,119.25	0.00	458,119.25	0.00	0.00	0.00	0.00		458,119.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	458,119.25	0.00	458,119.25	0.00	0.00	0.00	0.00		458,119.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	458,119.25	0.00	458,119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,119.25	0.00	0.00
<b>027 - Construccion de 180 ml de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto)</b>	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Construccion de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje la Bolsa, Col. Los Almendros (Suministro de concreto)</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Construcción 250.00 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, en Pasaje Ponciano, Col. Santa Fe</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>030 - Construcción de 70MI de Pavimentación en Col. Las Colinas # 1</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>031 - Construcción de 96MIx4Mts ancho Pavimento en Pasaje Sector 600, de la Col. Lopez Arellano</b>	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00
<b>032 - Construcción de 33MI Pavimento entre Pasajes: Salome y Guadalupe, Col. Lopez Arellano</b>	185,369.66	0.00	185,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00		185,369.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,369.66	0.00	185,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00		185,369.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,369.66	0.00	185,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,369.66	0.00	0.00
<b>033 - Construcción de Pavimento y cunetas de Pasaje K y B, Col. Victoria</b>	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Pavimentación Col. Santa Fe</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal</b>	7,079,106.91	0.00	7,079,106.91	0.00	241,331.88	241,331.88	241,331.88		6,552,838.09	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 08/06/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2020 Compromiso	30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,079,106.91	0.00	7,079,106.91	0.00	241,331.88	241,331.88	241,331.88		6,552,838.09	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Bordillos y Aceras de 2da Calle Principal de la Col. Lopez Arellano</b>	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00		382,978.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00		382,978.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,978.53	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 4,174M2 de Bordillos y Aceras, en 9na Calle Mall Americas hasta Calle Gran Vía</b>	2,524,769.82	0.00	2,524,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,524,769.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,524,769.82	0.00	2,524,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,524,769.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,524,769.82	0.00	2,524,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,769.82	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Bordillos y Aceras, en Calle Cliper de la Col. Mario Quintanilla, sector sur</b>	687,824.41	0.00	687,824.41	0.00	0.00	0.00	0.00		506,315.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	687,824.41	0.00	687,824.41	0.00	0.00	0.00	0.00		506,315.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	687,824.41	0.00	687,824.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,315.42	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construccion de 525.00 ml de Aceras de concreto hidraulico, desde Supermercado la Gran via-Puente Quebrada del Chaparro, Col. Reparto San José</b>	517,392.01	0.00	517,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00		517,392.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	517,392.01	0.00	517,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00		517,392.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	517,392.01	0.00	517,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,392.01	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 460.00 ml de Aceras y Bordillo de concreto hidráulico, desde Puente Quebrada el Chaparro-9na Calle S.E en B° Chaparro</b>	712,291.54	0.00	712,291.54	0.00	241,331.88	241,331.88	241,331.88		367,531.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	712,291.54	0.00	712,291.54	0.00	241,331.88	241,331.88	241,331.88		367,531.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	712,291.54	0.00	712,291.54	0.00	241,331.88	241,331.88	241,331.88	0.00	367,531.71	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de 780.00 ml de Aceras de concreto hidraulico, en 9na calle entre 1er ave.S.O y Esquina al campo S.E de Col. Bella Vista</b>	753,850.60	0.00	753,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00		753,850.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	753,850.60	0.00	753,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00		753,850.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	753,850.60	0.00	753,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,850.60	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	67,907,291.53	1,955,483.61	69,862,775.14	-1,076,919.63	4,440,791.26	4,440,791.26	4,018,091.26		40,955,532.50	0.00	490,685.00
<b>001 - Construcción de Cunetas, Bado y Puente en Colonias del Municipio</b>	6,428,652.58	0.00	6,428,652.58	0.00	0.00	0.00	0.00		5,339,789.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,428,652.58	0.00	6,428,652.58	0.00	0.00	0.00	0.00		5,339,789.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de 92 MI de Cuenta en la Col. 07 de Septiembre, sector sur</b>	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00		258,979.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00		258,979.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,979.89	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 400 MI de cuenta de 0.80x0.80Mts en la Col. Libertad, sector sur</b>	929,303.27	0.00	929,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		465,791.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	929,303.27	0.00	929,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		465,791.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	929,303.27	0.00	929,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,791.87	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 150MI de cuenta; 1x1Mts en la Aldea El Barreal, sector Merendon</b>	470,929.10	0.00	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00		470,929.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	470,929.10	0.00	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00		470,929.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	470,929.10	0.00	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,929.10	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 400MI de cuneta; 0.80x0.80 Mts en B° Pueblo Nuevo, sector Norte</b>	796,457.92	0.00	796,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00		485,650.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	796,457.92	0.00	796,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00		485,650.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	796,457.92	0.00	796,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,650.92	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 220MI de cuneta; 1.20x0.80Mts en 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 26 ml de cuneta, Ancho:1.00mts, Alto:0.81 mts, en Aldea Mary Lou, sector Norte</b>	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,723.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,723.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,723.59	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de 200MI de cuneta en Col. San Carlos</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 277 ml de cuneta en 2da Ave. Barrio Chaparro S.E</b>	976,695.40	0.00	976,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,150.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	976,695.40	0.00	976,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,150.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	976,695.40	0.00	976,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,150.79	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de 250 ml de cuneta en 4da Ave. Barrio Chaparro S.E</b>	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,494.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,494.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,494.04	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Tapaderas de concreto en cuneta frente al Mall las Americas, Col. Canada</b>	389,424.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	389,424.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	389,424.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,424.00	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 08/06/2020			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 - Construcción de Tapaderas de concreto en cuneta de 3era Ave. S.E y Paso vehicular - B° Chaparro</b>	297,645.37	0.00	297,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,645.37	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	297,645.37	0.00	297,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,645.37	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,645.37	0.00	297,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,645.37	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal</b>	4,406,875.63	0.00	4,406,875.63	14,954.53	54,523.25	54,523.25	54,523.25	54,523.25		3,736,717.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,406,875.63	0.00	4,406,875.63	14,954.53	54,523.25	54,523.25	54,523.25	54,523.25		3,736,717.09	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Urbana</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	69,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00		942,179.22	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	69,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00		942,179.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	69,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,179.22	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Vados en la Zona Rural</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de 03 Cajas Puentes en 1era, 2da y 3era Calle en la Col. Edilberto Zolano, sector sur</b>	144,676.56	0.00	144,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,276.56	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,676.56	0.00	144,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,276.56	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,676.56	0.00	144,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,276.56	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 08/06/2020			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>004 - Construcción de 03 Cajas Puentes en Col. Ines Carranza Barnica, sector Sur</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	-54,523.25	54,523.25	54,523.25	54,523.25			147,310.47	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	-54,523.25	54,523.25	54,523.25	54,523.25			147,310.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	-54,523.25	54,523.25	54,523.25	54,523.25	0.00		147,310.47	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Caja Puente de 29x1x1Mts en la Col. Lopez Arellano, junto a la iglesia Vida Visión</b>	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00			348,451.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00			348,451.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,451.01	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Caja Puente de Mampostería 8x6x2.5Mts y losa de pavimento en la Col. Mario Gonzales, sector bijao</b>	380,365.64	0.00	380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00			380,365.64	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,365.64	0.00	380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00			380,365.64	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,365.64	0.00	380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,365.64	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Caja Puente de Mampostería de 7x3x1.8Mts en la Aldea de Victoria de Cristales</b>	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00			113,694.53	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00			113,694.53	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,694.53	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 08/06/2020			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>008 - Construcción de Caja Puente Mampostería en Pasaje Kinder de Col. La Fortuna, Quebrada Seca</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,021.37	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,021.37	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,021.37	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Caja Puente de 18x1.60x1.20 Mts en la Col. Sierra Verde</b>	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00			194,195.61	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00			194,195.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,195.61	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de 03 Cajas Puentes en la Col. Sinor, sector Sur</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de caja puente de mampostería, en Col. Edilberto Zolano (Suministro de materiales)</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,500.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00	
<b>012 - Contra parte en Construcción de 120 MI de cuneta en Col. Edilberto Zolano, sector sur</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,644.72	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,644.72	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,644.72	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Caja Puente 6Mx3Mx1.20M alto, en Col. Brisas del Paraíso</b>	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,159.12	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,159.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,159.12	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Quiebra Pata de 1.20x8.0Mts, Calafateado y Sello de Juntas en Pavimento de la 9na Calle Mall America</b>	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,918.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,918.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,918.84	0.00	0.00
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal</b>	2,633,431.20	0.00	2,633,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,034.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,633,431.20	0.00	2,633,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,034.12	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento en pasaje Brisas de la Mora, de la Col. La Mora</b>	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,484.94	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,484.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,484.94	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Pasaje Salome Raymond salida a la calle principal, y Kinder Olimpia de Pérez en Col. Lopez Arellano</b>	365,880.36	0.00	365,880.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,880.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	365,880.36	0.00	365,880.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,880.36	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	365,880.36	0.00	365,880.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,880.36	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 136MI pavimento en Pasaje Modelo en la Col. Lopez Arellano, sector sur</b>	534,799.15	0.00	534,799.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,402.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	534,799.15	0.00	534,799.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,402.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	534,799.15	0.00	534,799.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,402.07	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 66.7MI de Pavimento de Concreto Hidráulico e=0.15mts ;A:4.0 0mts en Pasaje Cristiano de la Col. Armando Gale # 2, sector sur</b>	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,605.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,605.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,605.30	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 165MI de Pavimento de Concreto Hidráulico e=0.15m; A=4m, pasaje #1 en el 1er parqueo lado este en Col. San Carlos, sector centro</b>	550,661.45	0.00	550,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,661.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,661.45	0.00	550,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,661.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,661.45	0.00	550,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,661.45	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 08/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Contra parte Municipal en compra de Cemento para Mejoramiento de pasajes, calles, cunetas y gradas de acceso en la Col. Las Pilas</b>	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de Pasaje Iglesia Católica, de la Col. Ceden</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios</b>	752,389.82	0.00	752,389.82	0.00	0.00	0.00	0.00		752,389.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	752,389.82	0.00	752,389.82	0.00	0.00	0.00	0.00		752,389.82	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 4 Sanitarios en el Cementerio General del B° El Chaparro, choloma</b>	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,753.89	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Area de Despedida y Oración en Cementerio de la Col. Lopez Arellano</b>	178,635.93	0.00	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00		178,635.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	178,635.93	0.00	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00		178,635.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,635.93	0.00	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,635.93	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Aceras en Cementerio del B° Chaparro</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción y Mejoramiento de Mercados</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Mercado de Frutas y Legumbres (Casa del Maestro)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Instalacion de sistema electrico y de medición Mercado Municipal (contraparte municipal)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020			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>006 - Alquiler de Equipos de Construcción</b>	23,244,195.80	0.00	23,244,195.80	-1,091,874.16	4,161,213.38	4,161,213.38	3,828,213.38			147,000.00	0.00	186,000.00	
<b>001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte</b>	4,559,544.80	0.00	4,559,544.80	-156,300.00	835,584.18	835,584.18	757,184.18			78,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,559,544.80	0.00	4,559,544.80	-156,300.00	835,584.18	835,584.18	757,184.18			78,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,559,544.80	0.00	4,559,544.80	-156,300.00	835,584.18	835,584.18	757,184.18			78,400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,559,544.80	0.00	4,559,544.80	-156,300.00	835,584.18	835,584.18	757,184.18	0.00		78,400.00	0.00	0.00	
<b>002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro</b>	3,736,519.50	0.00	3,736,519.50	-406,700.00	746,309.01	746,309.01	560,309.01			0.00	0.00	186,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,736,519.50	0.00	3,736,519.50	-406,700.00	746,309.01	746,309.01	560,309.01			0.00	0.00	186,000.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,736,519.50	0.00	3,736,519.50	-406,700.00	746,309.01	746,309.01	560,309.01			0.00	0.00	186,000.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,736,519.50	0.00	3,736,519.50	-406,700.00	746,309.01	746,309.01	560,309.01	0.00		0.00	0.00	186,000.00	
<b>003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos</b>	6,102,488.00	0.00	6,102,488.00	-103,624.16	116,222.69	116,222.69	116,222.69			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	6,102,488.00	0.00	6,102,488.00	-103,624.16	116,222.69	116,222.69	116,222.69			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,102,488.00	0.00	6,102,488.00	-103,624.16	116,222.69	116,222.69	116,222.69			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,102,488.00	0.00	6,102,488.00	-103,624.16	116,222.69	116,222.69	116,222.69	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur</b>	5,946,848.50	0.00	5,946,848.50	-227,350.00	1,651,627.50	1,651,627.50	1,583,027.50			68,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,946,848.50	0.00	5,946,848.50	-227,350.00	1,651,627.50	1,651,627.50	1,583,027.50			68,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,946,848.50	0.00	5,946,848.50	-227,350.00	1,651,627.50	1,651,627.50	1,583,027.50			68,600.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,946,848.50	0.00	5,946,848.50	-227,350.00	1,651,627.50	1,651,627.50	1,583,027.50	0.00		68,600.00	0.00	0.00	
<b>005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon</b>	2,898,795.00	0.00	2,898,795.00	-197,900.00	811,470.00	811,470.00	811,470.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,898,795.00	0.00	2,898,795.00	-197,900.00	811,470.00	811,470.00	811,470.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,898,795.00	0.00	2,898,795.00	-197,900.00	811,470.00	811,470.00	811,470.00			0.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2020

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 109 de 117

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020			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	2,898,795.00	0.00	2,898,795.00	-197,900.00	811,470.00	811,470.00	811,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción Casa Adulto Mayor</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contruccion de casa del Adulto Mayor</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias</b>		1,000,000.00	480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,849.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,000,000.00	480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,849.58	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud y etc.</b>		1,000,000.00	480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,849.58	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,849.58	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,849.58	0.00	0.00	
<b>009 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación</b>		11,452,124.98	0.00	11,452,124.98	0.00	225,054.63	225,054.63	135,354.63		10,019,200.00	0.00	4,800.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		5,751,443.91	0.00	5,751,443.91	0.00	152,057.00	152,057.00	62,357.00		4,860,556.44	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cunetas y drenaje Pluvial, en el Termino Municipal</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	152,057.00	152,057.00	62,357.00		1,480,937.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	152,057.00	152,057.00	62,357.00		1,480,937.26	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	152,057.00	152,057.00	62,357.00	0.00	1,480,937.26	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 08/06/2020			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>002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Drenaje Pluvial (02 Canales) en la Col. Exitos de Anach # 2, sector sur</b>	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,233.99	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,233.99	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de 227MI de Drenaje Pluvial en el B° Chaparro, sector centro</b>	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,186.09	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,186.09	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00	
<b>005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas</b>	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,848.56	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,848.56	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Gaviones y enchape de Mampostería para Canal de Agua Lluvia Pluvial en la Col. Victoria</b>	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,350.54	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 08/06/2020			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>	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00			493,350.54	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,350.54	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Muro de Contención en Canal de Drenaje Pluvial en Col. Valle de Sula # 2</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Plan de Levantamiento Catastral en el Territorio Municipal 000 - Sin Obra</b>	1,700,681.07	0.00	1,700,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,681.07	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,700,681.07	0.00	1,700,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,681.07	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,700,681.07	0.00	1,700,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,681.07	0.00	0.00	
<b>002 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT 000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	72,997.63	72,997.63	72,997.63			3,457,962.49	0.00	4,800.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	72,997.63	72,997.63	72,997.63			3,457,962.49	0.00	4,800.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	72,997.63	72,997.63	72,997.63	0.00		3,457,962.49	0.00	4,800.00	
<b>010 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales 000 - Sin Actividad</b>	6,850,000.00	0.00	6,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,728,402.14	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Ampliación de Edificios Municipales</b>	6,550,000.00	0.00	6,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,428,402.14	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,103,402.49	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2020

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 112 de 117

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/06/2020			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		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103,402.49	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Techo en Edificio Municipal # 4 y Bodega de UTP</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,399.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,399.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,399.65	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Proyectos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de viveros Municipales</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Bodega y Cubículos en la Cruz Roja</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal # 3</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<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	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Adquisición de Terrenos</b>	4,350,000.00	1,700,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	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 08/06/2020 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>001 - Adquisición de terrenos para edificios</b>	3,000,000.00	1,700,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	1,700,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	1,700,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	3,000,000.00	1,700,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (CEMUD)</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Adquisición de terreno atrás del Colegio Mario Ugarte</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción y Mejoramiento de Parques</b>	1,670,000.00	0.00		1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,432,541.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,150,000.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Férrea)</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Bases para Letras de Choloma, en Parque Central</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 08/06/2020			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>003 - Construcción de parque recreacional en Col. Canada</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Villa Navideña</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,415.23	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			81,415.23	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			81,415.23	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,415.23	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento Ornato Parque Central José Cecilio del Valle</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,126.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,126.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,126.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,126.20	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de Infraestructura del Parque Central</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construcción y Obras Varias en el Termino Municipal</b>	2,619,621.52	3,175,483.61	5,795,105.13	0.00	0.00	0.00	0.00			5,119,608.75	0.00	299,885.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,619,621.52	3,175,483.61	5,795,105.13	0.00	0.00	0.00	0.00			5,119,608.75	0.00	299,885.00	
<b>001 - Construcción de 02 Basureros de 3x3Mts y 1.5 de Alto; en Col. La Unidad, sector sur</b>	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00			118,571.09	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00			118,571.09	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,571.09	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 94Mts de Gradass, en Col. Vista Hermosa # 1, sector sur</b>	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 200.00 ml de Gradass en Col. Los Almendros</b>	384,530.43	0.00	384,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,530.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	384,530.43	0.00	384,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,530.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	384,530.43	0.00	384,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,530.43	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 50 ml de grada y cuneta en Col. Las Pilas</b>	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,814.57	0.00	73,574.05
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,814.57	0.00	73,574.05
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,814.57	0.00	73,574.05
<b>006 - Fondos Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP)</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00
47210 14-002-08 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Barrio Ciudad / Fhis</b>	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664.32	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 08/06/2020			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	al 08/06/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00			18,664.32	0.00	0.00	
47210 14-011-11 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664.32	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Rastro Municipal</b>	0.00	2,783,874.90	2,783,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00			2,783,874.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,783,874.90	2,783,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00			2,783,874.90	0.00	0.00	
47110 14-011-13 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,783,874.90	2,783,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,874.90	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Cementerio Fongo</b>	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	226,310.95	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	226,310.95	
47110 14-011-14 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,310.95	
<b>010 - Proyectos Fhis</b>	0.00	138,797.99	138,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00			138,797.99	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	138,797.99	138,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00			138,797.99	0.00	0.00	
47210 15-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,797.99	138,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,797.99	0.00	0.00	
<b>15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	3,320,550.33	0.00	3,320,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00			3,320,550.33	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	3,320,550.33	0.00	3,320,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00			3,320,550.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,320,550.33	0.00	3,320,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00			3,320,550.33	0.00	0.00	
<b>001 - TSC</b>	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00			426,152.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00			426,152.41	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00			426,152.41	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,152.41	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	2,228,197.92	0.00	2,228,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00			2,228,197.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,228,197.92	0.00	2,228,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00			2,228,197.92	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,228,197.92	0.00	2,228,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00			2,228,197.92	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,228,197.92	0.00	2,228,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,197.92	0.00	0.00	
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			666,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			666,200.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: WILFREDO.ROMERO  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2020  
Hora : 02:09 p.m.  
Pagina: 117 de 117

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 08/06/2020	al 08/06/2020	al 08/06/2020	1/4/2020	al 30/4/2020	al 08/06/2020			al 08/06/2020	al 08/06/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>532,712,241.00</b>	<b>16,758,819.05</b>	<b>549,471,060.05</b>	<b>-954,659.49</b>	<b>10,129,046.34</b>	<b>10,129,046.34</b>	<b>9,715,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,594,130.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,179,376.92</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KlbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg3yx2AibwcjIqL6bTQRiZWHxxWd/rBiNRZgwRvk7hubLcPWBwFFgaAiL9NqyXrD7Lfu7gBuRAw2RK/BJ86C50/btIyxHHTp6dHwCclMGHb  
pJdAeqq0AgOzh0RIMhScqqU4D7uVIP6cM+F+ogspajzA9+Yj3IzhpSfMhDor/bUGoi