

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/4/2020		al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	256,756.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	256,756.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	256,756.06	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	97,694.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	97,694.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	490,000.00	1.04	490,001.04	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	245,001.04	1.04	245,001.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	135,000.00	1.04	134,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,794.42	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,366.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	1.04	44,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,427.71	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Ffiancieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	32,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	32,380.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	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		1/4/2020		al 30/4/2020		al 31/12/2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	
52160 11-001-01 10 1	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
<b>004 - AUDITORIA</b>												
<b>INTERNA MUNICIPAL</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>10000 SERVICIOS</b>												
<b>PERSONALES</b>												
11100 11-001-01 10 1	144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,347.34	0.00	0.00	
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,347.34	0.00	0.00	
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes												
11610 11-001-01 10 1	3,133.34	0.00	3,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
26210 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales												
26210 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	
Viáticos Nacionales												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52160 11-001-01 10 1	1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00	
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>												
11100 11-001-01 10 1	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	13,334.30	0.00	0.00	
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	13,334.30	0.00	0.00	
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.30	0.00	0.00	
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes												
11610 11-001-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
26210 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52160 11-001-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/4/2020		al 30/4/2020		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>												
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>												
<b>000 - SIN PROYECTO</b>												
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	81,980.00	81,980.00	81,980.00	0.00	1,970,663.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	81,980.00	81,980.00	81,980.00	0.00	1,970,663.25	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	81,980.00	81,980.00	81,980.00	0.00	1,970,663.25	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimoquinto Mes	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	51,180.00	51,180.00	51,180.00	0.00	1,801,041.43	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	51,180.00	51,180.00	51,180.00	0.00	1,801,041.43	0.00	0.00	
	1,464,251.80	80,000.00	1,544,251.80	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	784,637.29	0.00	0.00	
	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.47	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,057.53	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,050.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	40,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,422.39	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	103,151.80	0.00	103,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.80	0.00	0.00	
	863,076.74	380,813.65	1,243,890.39	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	0.00	787,935.41	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.89	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.40	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	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	
21300 11-001-01 10 1 Gas	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	
21300 15-013-01 10 1 Gas	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	
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.40	0.00	0.00	
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	148,500.00	298,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	117,970.50	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,205.03	0.00	0.00	
23360 11-001-01 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	1,422.50	0.00	0.00	

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO 1/4/2020		al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir		
23360 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles												
24300 11-001-01 10 1	86,000.00	150,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	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	0.00
25100 11-001-01 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	0.00
25100 15-013-01 10 1	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	0.00
25300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	3,842.24	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.76	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.30	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 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	0.00
27210 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	0.00
27220 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	0.00
29100 11-001-01 10 1	68,676.74	122,813.65	191,490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,810.39	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	81,400.00	72,000.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>411,800.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>571,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,198.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.16	0.00	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	0.00
31500 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	0.00
32100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
35400 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	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		1/4/2020 al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 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
Tintas, Pinturas y Colorantes											
35500 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
Tintas, Pinturas y Colorantes											
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	939.38	0.00	0.00
Gasolina											
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.75	0.00	0.00
Gasolina											
35620 11-001-01 10 1	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	17,315.88	0.00	0.00
Diésel											
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.77	0.00	0.00
Diésel											
35800 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
Productos de Material											
35800 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Productos de Material											
36930 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.55	0.00	0.00
Elementos de Ferreteria											
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
Elementos de Ferreteria											
39100 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,770.88	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39200 11-001-01 10 1	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,618.55	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles y Materiales Eléctricos											
39300 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
Útiles y Materiales Eléctricos											
39400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00
Utensilios de Cocina y Comedor											
39400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Utensilios de Cocina y Comedor											
39600 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.80	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
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
Repuestos y Accesorios											
4,270.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
Accesorios											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 11-001-01 10 1	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
<b>002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,553.55	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,553.55	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11150 11-001-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11150 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11150 11-001-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11150 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11150 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2020  
 USUARIO: WUILLMER.FUENTES  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.  
 Honduras, C.A.

**SAMI**  
 Emisión: 17/02/2021  
 Hora : 04:19 p.m.  
 Pagina: 6 de 36

## Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Por	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Devenigado		Presupuestario	Saldo Disponible	Devenigar	Devenigar	Pagar
	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.55	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,071.05	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.50	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimoquarto Mes	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimoquarto Mes	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
26210 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,430.02	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/4/2020		al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir						
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.02	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		<b>1,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410.00</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>0.00</b>	<b>1,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DONACIONES</b>															
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	
<b>005 - ADMINISTRACIÓN</b>															
<b>CATASTRAL</b>															
<b>000 - SIN OBRA</b>															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,059.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,059.25	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	2,088.80	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>															
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.45	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		<b>1,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410.00</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>0.00</b>	<b>1,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DONACIONES</b>															
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>															
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>															
<b>000 - SIN PROYECTO</b>															
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>															
<b>000 - SIN OBRA</b>															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	1,387,329.00	0.00	131,200.00	131,200.00	131,200.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	1,387,329.00	0.00	131,200.00	131,200.00	131,200.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	1,387,329.00	0.00	131,200.00	131,200.00	131,200.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Sub Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/4/2020		al 30/4/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible					
11610 11-001-01 10 1	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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	0.00
26210 15-013-01 10 1	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	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras													
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,808.34	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,808.34	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.01	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.01	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras													
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	99,316.84	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	99,316.84	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	351,066.67	0.00	351,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,838.91	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.02	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/4/2020		al 30/4/2020		Extra Presupuestario	al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar				
11610 11-001-01 10 1	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.44	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes														
12100 11-001-01 10 1	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.45	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>														
25100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
52160 11-001-01 10 1	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras														
<b>004 - NIREZ</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>														
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>														
11100 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>														
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras														
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>														
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>														
11100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes														
0.00														
<b>ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020</b>														
											3,694.44	0.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021  
Hora : 04:19 p.m.  
Pagina: 10 de 36

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglón	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
12200 11-001-01 10 1	3,000.00	100,000.00	103,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	17,000.00	72,000.00	89,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
26210 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31420 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras											
<b>11 - VIDA MEJOR</b>											
<b>01 - EDUCACION</b>											
<b>000 - SIN PROYECTO</b>											
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcción de Kinder Aldea Corralitos</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>											
<b>001 - Construcción Kinder Aldea</b>											
<b>Corralitos</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7	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 Privado											
<b>002 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>											

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO 1/4/2020		al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Disponible						
<b>001 - Construcción de Kinder Aldea Las Vueltas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Morazan Aldea La Laguna</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Kinder Aldea La Posona</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempias (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/4/2020		al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificatio	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020					
<b>02 - SALUD</b>		1,500,000.00	13,699,000.99	15,199,000.99	0.00	921,482.21	921,482.21	921,482.21	921,482.21	921,482.21	0.00	1,306,093.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,500,000.00	13,327,000.99	14,827,000.99	0.00	921,482.21	921,482.21	921,482.21	921,482.21	921,482.21	0.00	1,089,671.81	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>		1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	83,264.23	83,264.23	83,264.23	83,264.23	83,264.23	0.00	171,327.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	83,264.23	83,264.23	83,264.23	83,264.23	83,264.23	0.00	171,327.42	0.00	0.00
<b>50000</b>		1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	83,264.23	83,264.23	83,264.23	83,264.23	83,264.23	0.00	171,327.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	83,264.23	83,264.23	83,264.23	83,264.23	83,264.23	0.00	171,327.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,223,536.99	11,223,536.99	0.00	838,217.98	838,217.98	838,217.98	838,217.98	838,217.98	0.00	918,344.39	0.00	0.00
<b>002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD</b>		0.00	11,223,536.99	11,223,536.99	0.00	838,217.98	838,217.98	838,217.98	838,217.98	838,217.98	0.00	918,344.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	7,207,482.46	7,207,482.46	0.00	536,794.33	536,794.33	536,794.33	536,794.33	536,794.33	0.00	607,883.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	5,331,115.33	5,331,115.33	0.00	536,794.33	536,794.33	536,794.33	536,794.33	536,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6	Sueldos Básicos	0.00	436,724.97	436,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11150 14-012-01 10 6	Decimotercer Mes	0.00	362,481.43	362,481.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200 14-012-01 10 6	Decimoquinto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 14-012-01 10 6	Jornales	0.00	1,077,166.73	1,077,166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,883.90	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6	Beneficios	0.00	1,115,703.05	1,115,703.05	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00	0.00	221,743.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	71,729.50	71,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763.32	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6	Agua	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6	Correo Postal	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,149.00	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 6	Telefonía Celular	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 6	Aquiller de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	48,775.00	48,775.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 14-012-01 10 6	Aquiller de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 14-099-01 10 6	Aquiller de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	32,554.85	32,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,144.87	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	216,116.50	216,116.50	0.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	0.00	10,443.50	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	2,649.99	2,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/4/2020 al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenegado	0.00	0.00						
23390 14-012-01 10 6	0.00	9,692.50	9,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos														
24130 14-012-01 10 6	0.00	350,464.00	350,464.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00
24300 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 6	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00
25500 14-099-01 10 6	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 14-012-01 10 6	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	0.00	278,130.71	278,130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,932.90	0.00	0.00	0.00
29100 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,501,437.93	2,501,437.93	0.00	0.00	267,573.65	267,573.65	267,573.65	267,573.65	0.00	70,521.27	0.00	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6	0.00	38,086.09	38,086.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.96	0.00	0.00	0.00
32100 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 14-012-01 10 6	0.00	32,635.16	32,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,635.16	0.00	0.00	0.00
34400 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 14-012-01 10 6	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6	0.00	1,229,590.50	1,229,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.07	0.00	0.00	0.00
35400 14-012-01 10 6	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6	0.00	19,270.05	19,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.74	0.00	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 6	0.00	10,072.30	10,072.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.30	0.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	14,348.65	14,348.65	14,348.65	14,348.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.02	0.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	0.00	131,642.53	131,642.53	0.00	0.00	51,830.00	51,830.00	51,830.00	51,830.00	0.00	145.21	0.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 6	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
39100 22-229-01 10 6	0.00	857.34	857.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00
39300 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	0.00	189,812.36	189,812.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/4/2020		al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					
39530 14-012-01 10 6	0.00	421,466.60	421,466.60	0.00	146,245.00	146,245.00	0.00	146,245.00	0.00	0.00	3,053.82	0.00	0.00
39550 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.99	0.00	0.00
39600 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,963.00	51,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,693.00	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 22-229-01 20 6	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 6	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 14-012-01 20 6	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	346,950.55	346,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00
54200 12-099-01 20 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 6	0.00	336,950.55	336,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE ( AMBULANCIA) 000 - SIN OBRA</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	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>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6	0.00	545,464.00	545,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS 000 - SIN OBRA</b>	0.00	545,464.00	545,464.00	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>	0.00	251,050.00	251,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6	0.00	251,050.00	251,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	294,414.00	294,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
55110 11-011-05 20 6	0.00	294,414.00	294,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>005 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II (Oficio SSGD-155-2020) 000 - SIN OBRA 50000</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-011-06 20 8	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzari</b>	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
<b>Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzari</b>											
<b>000 - SIN OBRA 20000</b>	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
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 6	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Remodelación de Interior de Laboratorio Clínico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Interior de Laboratorio Clínico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.</b>											
<b>000 - SIN OBRA 20000</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 6	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/4/2020		al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Pagar		
<b>003 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Comunidades Nueva Victoria, Libertad y Buenos Aires</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Comunidades Nueva Victoria, Libertad y Buenos Aires</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	1,060,869.45	232,117.46	1,292,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,018.91	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción 15 Pisos Viviendas Casco Urbano</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 15 Pisos Viviendas Casco Urbano</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea La Laguna</b>	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	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		1/4/2020		al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Disponible						
<b>001 - Construcción 10</b>	100,000.00	24,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	
<b>Pisos Vivienda Aldea La Laguna</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	24,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	24,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	24,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														
<b>004 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias</b>	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias</b>	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														
<b>005 - Construcción 5 Pisos Vivienda Aldea La Reina</b>	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción 5 Pisos Vivienda Aldea La Reina</b>	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														
<b>006 - Construcción 10 Techos Vivienda Casco Urbano</b>	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	140.00	0.00	
<b>001 - Construcción 10 Techos Vivienda Casco Urbano</b>	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	140.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	140.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	140.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	140.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/4/2020		al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	al 31/12/2020		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar					
<b>007 - Construcción 15</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea Pueblo Nuevo</b>													
<b>001 - Construcción 15</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea Pueblo Nuevo</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
008 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea La Laguna</b>													
<b>001 - Construcción 10</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea La Laguna</b>													
<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		40.00	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		40.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
009 - Construcción 10	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea El Chile</b>													
<b>001 - Construcción 10</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea El Chile</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
010 - Construcción 20	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea El Triunfo</b>													
<b>001 - Construcción 20</b>	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Aldea El Triunfo</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Devengado	Pagado	Extra	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
					Pre	Compromiso								
					Compromiso									
23400 11-001-01 20 5	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														
<b>011 - Construccion 8 Pisos</b>														
Vivienda Aldea El Anillal	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion 8 Pisos Vivienda Aldea El Anillal	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														
<b>012 - Construccion 10Pisos</b>														
Vivienda Aldea Loma	0.00	27,193.58	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
001 - Construccion 10Pisos Vivienda Aldea Loma	0.00	27,193.58	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	27,193.58	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,193.58	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														
<b>013 - Construccion 3</b>														
Letrinas Aldea La Laguna	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion 3 Letrinas Aldea La Laguna	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														
<b>014 - Construccion 15</b>														
Repellos Vivienda Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion 15 Repellos Vivienda Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Devengado	Pagado	Extra	Presupuestario	Saldo Disponible	al 31/12/2020	Saldo Por	Devengar	Saldo Por	Pagar			
	0,00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Pre	Compromiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	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																				
<b>015 - Construcción Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa</b>																				
001 - Construcción Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa	0,00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000 - SIN OBRA PERSONALES	0,00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23400 11-001-01 20 5																				
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																				
Varias																				
<b>016 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad</b>																				
001 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad	0,00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 - SIN OBRA PERSONALES	0,00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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																				
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>																				
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	119,237.29	119,237.29	330,762.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,400.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	119,237.29	119,237.29	330,762.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,400.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 - SIN OBRA PERSONALES	450,000.00	119,237.29	119,237.29	330,762.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,400.21	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																				
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>																				
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	119,237.29	119,237.29	330,762.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,400.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	119,237.29	119,237.29	330,762.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,400.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 - SIN OBRA PERSONALES	450,000.00	119,237.29	119,237.29	330,762.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,400.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23400 11-001-01 20 8																				
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																				
<b>07 - MUJER</b>																				
000 - SIN PROYECTO	872,981.35	387,554.31	1,260,535.66	989,535.66	0,00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0,00	0,00	706,330.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 - SIN PROYECTO	872,981.35	387,554.31	1,260,535.66	989,535.66	0,00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0,00	0,00	435,330.65	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	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/2020	al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
					Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario					
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	435,330.65	0.00	435,330.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	435,330.65	0.00	435,330.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	435,330.65	0.00	435,330.65	0.00	0.00
54200 11-001-01-20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	435,330.65	0.00	435,330.65	0.00	0.00
<b>001 - Construccion 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - construccion de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR RED VIAL</b>	700,000.00	2,520,000.00	3,220,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	608,243.26	0.00	608,243.26	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>004 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea Los Horizontes El Chile a Aldea Los Horizontes</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea El Chile a Aldea Los Horizontes</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U.</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U.</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de 28 Metros Lineales de embaulado de aguas lluvias en Bo. San Cristobal C.U.Frente a casa de Gloria Alvarado</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2020 al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 28</b>											
<b>Metros Lineales de</b>											
<b>embalado de aguas</b>											
<b>lluvias en Bo. San</b>											
<b>Cristobal C.U.Frente</b>											
<b>a casa de Gloria</b>											
<b>Alvarado</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
<b>008 - MEJORAMIENTO DE</b>											
<b>CALLE DESVIÓ QUE</b>											
<b>CONDUCE DE</b>											
<b>PROTECCIÓN A ALDEA</b>											
<b>LOS NUECES</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CALLE DESVIÓ QUE</b>											
<b>CONDUCE DE</b>											
<b>PROTECCIÓN A</b>											
<b>ALDEA LOS NUECES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
<b>009 - APERTURA DE CALLE</b>											
<b>QUE CONECTA DESDE</b>											
<b>COMUNIDAD NUECES A</b>											
<b>ANGOSTURA.</b>											
<b>001 - APERTURA DE</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CALLE QUE CONECTA</b>											
<b>DESDE COMUNIDAD</b>											
<b>NUECES A</b>											
<b>ANGOSTURA.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	
		1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	1,137,713.50	1,137,713.50	1,137,713.50		7,372.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	125,713.50	125,713.50	125,713.50		6,093.72	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	125,713.50	125,713.50	125,713.50		6,093.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	125,713.50	125,713.50	125,713.50		6,093.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	125,713.50	125,713.50	125,713.50		6,093.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro				0.00							
<b>002 - AYUDAS SOCIALES</b>		600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,278.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,278.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,278.89	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital				0.00							
<b>003 - SUBSIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA</b>		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro				0.00							
54200 11-011-04 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro				0.00							
<b>004 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro				0.00							
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		1,791,925.40	1,060,217.23	2,852,142.63	0.00	205,137.00	205,137.00	205,137.00		2,142,266.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	5,137.00	5,137.00	5,137.00		4,951.50	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	Asignado	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Modificado	al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>			160,000.00	0.00	5,137.00	5,137.00	5,137.00		4,951.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	5,137.00	5,137.00	5,137.00		4,951.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	5,137.00	5,137.00	5,137.00		4,951.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	5,137.00	5,137.00	5,137.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	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		44,514.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo</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 ACTIVIDAD</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>001 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo</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 11-001-01 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>003 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas</b>	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de bienes en Dominio Público														
<b>004 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>	141,925.40	157,403.59	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	141,925.40	157,403.59	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	141,925.40	157,403.59	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
<b>005 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.</b>	0.00	342,813.64	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	342,813.64	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	342,813.64	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
<b>006 - Contraparte Municipal Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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														

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	Asignado	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Modificado	al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,745,962.70	775,108.62	2,521,071.32	0.00	16,917.20	18,917.20	18,917.20	0.00	1,324,754.92	0.00	0.00
00 - TURISMO	930,000.00	535,406.82	1,465,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,946.82	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Aldea Buenos Aires	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Aldea Buenos Aires	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
<b>002 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario		
<b>001 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00
<b>003 - Parador Fotográfico de Protección SB Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>001 - Parador Fotográfico de Protección S.B Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00
<b>004 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
<b>005 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona</b>	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00
<b>001 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona</b>	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/4/2020		al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	al 31/12/2020						
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00	
	<b>006 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	18,917.20	18,917.20	18,917.20	18,917.20	18,917.20	0.00	824,808.10	0.00	0.00	
	<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	18,917.20	18,917.20	18,917.20	18,917.20	18,917.20	0.00	824,808.10	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,814.50	0.00	0.00	
	<b>001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,814.50	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,162.70	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,162.70	0.00	0.00	
24200 11-001-01 10 3	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,651.80	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,651.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	18,917.20	18,917.20	18,917.20	18,917.20	18,917.20	0.00	298,993.60	0.00	0.00	
	<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	18,917.20	18,917.20	18,917.20	18,917.20	18,917.20	0.00	298,993.60	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	18,917.20	18,917.20	18,917.20	18,917.20	18,917.20	0.00	298,993.60	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	18,917.20	18,917.20	18,917.20	18,917.20	18,917.20	0.00	298,993.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	18,917.20	18,917.20	18,917.20	18,917.20	18,917.20	0.00	298,993.60	0.00	0.00	
	<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00	0.00	
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00	0.00	

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Por	Saldo Por
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Devenegar	Pagar	Pagar
				Compromiso							
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - AMHON</b>	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,121,586.63	1,744,223.41	4,865,810.04	0.00	347,884.36	347,884.36	0.00	3,580,504.88	0.00	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,600,000.00	1,250,000.00	2,850,000.00	0.00	347,884.36	347,884.36	0.00	1,817,149.84	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO	Pre Compromiso	1/4/2020	al 30/4/2020	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.</b>	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.</b>	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Varías	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B. Bo. El Eden</b>	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	167,884.36	167,884.36	167,884.36	167,884.36	167,884.36	0.00	113,392.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	167,884.36	167,884.36	167,884.36	167,884.36	167,884.36	0.00	113,392.84	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B. Bo. El Eden</b>	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	167,884.36	167,884.36	167,884.36	167,884.36	167,884.36	0.00	113,392.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	167,884.36	167,884.36	167,884.36	167,884.36	167,884.36	0.00	113,392.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	167,884.36	167,884.36	167,884.36	167,884.36	167,884.36	0.00	113,392.84	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	1,180,000.00	200,000.00	200,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	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	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Devengado	Pagado	Extra	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
	500,000.00	50,000.00	50,000.00	550,000.00	Pre	Compromiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puento en Calle por Iglesia Principe de Paz Bo. El Centro Proteccion S.B</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>														
001 - Construcción de Caja Puento en Calle por Iglesia Principe de Paz Bo. El Centro Proteccion S.B	500,000.00	50,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	50,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	200,000.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de Calle Aldea El Encanto hacia Aldea Cerro El Ocoite</b>														
001 - Reparación de Calle Aldea El Encanto hacia Aldea Cerro El Ocoite	500,000.00	150,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	500,000.00	150,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>														
23400 15-013-01 20 3	500,000.00	150,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Puento Hamaca Aldea La Presa</b>														
001 - Mejoramiento de Puento Hamaca Aldea La Presa	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 11-001-01 20 3	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 15-013-01 20 3	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	Ventas	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Puentes</b>													
<b>001 - Mejoramiento de Puentes</b>													
<b>001 - Mejoramiento de Puentes Hamaca Aldea La Ruidosa</b>													
<b>001 - Mejoramiento de Puentes Hamaca Aldea La Ruidosa</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>													
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		341,586.63	294,223.41	635,810.04	635,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,355.04	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA</b>		341,586.63	294,223.41	635,810.04	635,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,355.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		341,586.63	204,223.41	545,810.04	545,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		341,586.63	204,223.41	545,810.04	545,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.04	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	141,085.43	142,512.21	283,597.64	283,597.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.64	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,501.20	61,711.20	262,212.40	262,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,212.40	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	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 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/4/2020 al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
<b>TOTAL:</b>	22,410,880.00	23,305,798.38	45,716,678.38	0.00	2,987,974.27	2,987,974.27	2,987,974.27	2,987,974.27	0.00	0.00	15,216,924.19	0.00

Eltros 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+sjs/9JmfcBpnTj1:3tahrfsmJc3XwfrqZZFmFSubQvXuZysSKIB+w/xr90tWIPit/PhecqBiumIWO6EbY43rZzFRXokx++JqFjgZgJl9dJergthayQg8tiqZrn9B86qlJRWoaAUn9JmCiDYqI3TtGwuhC8LxwSAV50C/sXKLmhbMbuubDSpggI7eiyZbUgwICFFJqnJeti,iUXDIBZJCvairwdr/IF7LsLHdVLRxYcvtTffeGzb4WVGQ00qM0s0