

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			1/1/2020 al 31/1/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,535,079.85	0.00	9,535,079.85	233,842.39	0.00	0.00	0.00				9,286,814.68	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,535,079.85	0.00	9,535,079.85	233,842.39	0.00	0.00	0.00				9,286,814.68	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	9,535,079.85	0.00	9,535,079.85	233,842.39	0.00	0.00	0.00				9,286,814.68	0.00	0.00			
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,056,000.00	0.00	2,056,000.00	18,633.23	0.00	0.00	0.00				2,037,366.77	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	2,056,000.00	0.00	2,056,000.00	18,633.23	0.00	0.00	0.00				2,037,366.77	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00				1,547,000.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				336,000.00	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	5,633.23	0.00	0.00	0.00				154,366.77	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	2,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,596.34	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	3,229.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.43	0.00	0.00			
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	6,478,562.97	0.00	6,478,562.97	198,298.08	0.00	0.00	0.00				6,265,842.11	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	6,478,562.97	0.00	6,478,562.97	198,298.08	0.00	0.00	0.00				6,265,842.11	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,768,213.37	0.00	3,768,213.37	72,747.04	0.00	0.00	0.00				3,684,071.55	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	897,348.00	0.00	897,348.00	8,496.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,851.74	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,779.00	0.00	74,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,779.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,779.00	0.00	74,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,779.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	74,779.00	0.00	74,779.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,779.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.30	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,973.48	0.00	8,973.48	747.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.69	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	359,625.84	0.00	359,625.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,625.84	0.00	0.00			
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00			
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00			
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.20	0.00	0.00			
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,596.25	0.00	3,596.25	299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296.56	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,500.00	0.00	0.00			
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,855.22	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,210,349.60	0.00	2,210,349.60	83,606.58	0.00	0.00	0.00	2,123,715.02	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,070,349.60	0.00	1,070,349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,349.60	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	32,391.31	0.00	0.00	0.00	467,608.69	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	9,499.00	0.00	0.00	0.00	87,473.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	3,206.00	0.00	0.00	0.00	36,794.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	38,510.27	0.00	0.00	0.00	361,489.73	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	215,000.00	0.00	215,000.00	41,944.46	0.00	0.00	0.00	173,055.54	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	23,639.46	0.00	0.00	0.00	26,360.54	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	18,305.00	0.00	0.00	0.00	131,695.00	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
003 - VICE ALCALDÍA	244,373.20	0.00	244,373.20	14,097.71	0.00	0.00	0.00	230,275.49	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	244,373.20	0.00	244,373.20	14,097.71	0.00	0.00	0.00	230,275.49	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,373.20	0.00	204,373.20	14,097.71	0.00	0.00	0.00	190,275.49	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	316.61	0.00	0.00	0.00	155,683.39	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	651.10	0.00	0.00	0.00	7,162.10	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	130.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	756,143.68	0.00	756,143.68	2,813.37	0.00	0.00	0.00	753,330.31	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	756,143.68	0.00	756,143.68	2,813.37	0.00	0.00	0.00	753,330.31	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	646,143.68	0.00	646,143.68	2,813.37	0.00	0.00	0.00	643,330.31	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	425,328.00	0.00	425,328.00	1,089.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,238.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,324.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,253.28	0.00	4,253.28	354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.84	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	804.00	0.00	804.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		8,945,596.97	0.00	8,945,596.97	112,228.68	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	8,791,052.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		8,945,596.97	0.00	8,945,596.97	112,228.68	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	8,791,052.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		8,945,596.97	0.00	8,945,596.97	112,228.68	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	8,791,052.66	0.00	0.00
001 - GERENCIA FINANCIERA		402,773.20	0.00	402,773.20	4,527.88	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	395,266.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		402,773.20	0.00	402,773.20	4,527.88	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	395,266.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		317,773.20	0.00	317,773.20	1,743.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,029.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	887.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,112.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	205.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	4,805.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	4,805.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		553,974.00	0.00	553,974.00	1,771.95	450.00	450.00	450.00	549,390.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		553,974.00	0.00	553,974.00	1,771.95	450.00	450.00	450.00	549,390.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		493,974.00	0.00	493,974.00	1,278.91	0.00	0.00	0.00	492,695.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	373,440.00	0.00	373,440.00	316.61	0.00	0.00	0.00	373,123.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,120.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,120.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,120.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	651.10	0.00	0.00	0.00	22,788.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,734.40	0.00	3,734.40	311.20	0.00	0.00	0.00	3,423.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		40,000.00	0.00	40,000.00	493.04	0.00	0.00	0.00	39,506.96	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	493.04	0.00	0.00	0.00	9,506.96	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA MUNICIPAL		2,138,494.00	0.00	2,138,494.00	6,626.84	335.00	335.00	335.00	2,105,532.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,138,494.00	0.00	2,138,494.00	6,626.84	335.00	335.00	335.00	2,105,532.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		973,494.00	0.00	973,494.00	6,005.84	0.00	0.00	0.00	941,488.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	741,600.00	0.00	741,600.00	2,783.44	0.00	0.00	0.00	738,816.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	39,078.00	0.00	39,078.00	2,604.40	0.00	0.00	0.00	36,473.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,416.00	0.00	7,416.00	618.00	0.00	0.00	0.00	6,798.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	621.00	250.00	250.00	250.00	1,044,129.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	499,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	621.00	0.00	0.00	0.00	14,379.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	9,915.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	9,915.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	004 - CONTROL TRIBUTARIO	2,594,127.61	0.00	2,594,127.61	61,679.63	0.00	0.00	0.00	2,522,258.35	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	2,594,127.61	0.00	2,594,127.61	61,679.63	0.00	0.00	0.00	2,522,258.35	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,205,251.21	0.00	2,205,251.21	39,437.23	0.00	0.00	0.00	2,155,624.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	927,732.00	0.00	927,732.00	1,899.66	0.00	0.00	0.00	915,642.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	77,311.00	0.00	77,311.00	622.26	0.00	0.00	0.00	76,688.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	77,311.00	0.00	77,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,311.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	77,311.00	0.00	77,311.00	30,582.00	0.00	0.00	0.00	46,729.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	46,879.20	0.00	46,879.20	3,906.60	0.00	0.00	0.00	42,972.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,277.32	0.00	9,277.32	773.11	0.00	0.00	0.00	8,504.21	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	823,065.84	0.00	823,065.84	316.61	0.00	0.00	0.00	822,749.23	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	60,160.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,160.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	651.10	0.00	0.00	0.00	7,162.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	8,230.65	0.00	8,230.65	685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544.76	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,000.00	0.00	145,000.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,795.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	18,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,190.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,245.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	223,876.40	0.00	223,876.40	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	223,669.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.60	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	148,876.40	0.00	148,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,876.40	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,546,300.00	0.00	1,546,300.00	8,617.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,682.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,546,300.00	0.00	1,546,300.00	8,617.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,682.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,306,300.00	0.00	1,306,300.00	6,264.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,035.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	723,900.00	0.00	723,900.00	2,205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	721,694.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	60,325.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	60,325.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	60,325.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	39,066.00	0.00	39,066.00	3,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,810.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	7,239.00	0.00	7,239.00	603.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.75	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	3,120.00	0.00	3,120.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	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
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00		117,647.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,647.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS 000 - SIN OBRA	1,709,928.16	0.00	1,709,928.16	29,005.32	0.00	0.00	0.00		1,680,922.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	589,928.16	0.00	589,928.16	3,221.76	0.00	0.00	0.00		586,706.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	382,356.00	0.00	382,356.00	949.83	0.00	0.00	0.00	0.00	381,406.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,823.56	0.00	3,823.56	318.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504.93	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	25,783.56	0.00	0.00	0.00		1,014,216.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	15,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	184,355.87	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	99,382.60	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600,000.00	0.00	600,000.00	9,522.03	0.00	0.00	0.00	0.00	590,477.97	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA		6,646,933.20	0.00	6,646,933.20	195,632.37	1,103.01	1,103.01	1,103.01		6,440,244.82	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		6,646,933.20	0.00	6,646,933.20	195,632.37	1,103.01	1,103.01	1,103.01		6,440,244.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		6,646,933.20	0.00	6,646,933.20	195,632.37	1,103.01	1,103.01	1,103.01		6,440,244.82	0.00	0.00
001 - GERENCIA GENERAL		1,803,189.36	0.00	1,803,189.36	125,312.30	1,103.01	1,103.01	1,103.01		1,669,183.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,803,189.36	0.00	1,803,189.36	125,312.30	1,103.01	1,103.01	1,103.01		1,669,183.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		654,189.36	0.00	654,189.36	15,307.75	0.00	0.00	0.00		638,881.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	506,796.00	0.00	506,796.00	3,350.22	0.00	0.00	0.00	0.00	503,445.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	42,233.00	0.00	42,233.00	10,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,324.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,067.96	0.00	5,067.96	422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.63	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	557,000.00	0.00	557,000.00	42,236.89	0.00	0.00	0.00		511,312.61	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	1,709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	198,290.21	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	18,580.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,419.99	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	2,434.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	140,000.00	0.00	140,000.00	19,512.31	0.00	0.00	0.00	0.00	120,487.69	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,549.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	452,000.00	0.00	452,000.00	63,355.42	1,103.01	1,103.01	1,103.01	0.00	383,401.57	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	6,639.13	150.01	150.01	150.01	0.00	53,210.86	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	120,000.00	0.00	120,000.00	35,495.41	0.00	0.00	0.00	0.00	84,504.59	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	10,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,303.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	213.01	139.00	139.00	139.00	0.00	9,647.99	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	10,612.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.22	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	8,000.00	0.00	8,000.00	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,823.91	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	39,634.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	4,412.24	0.00	0.00	0.00	0.00	135,587.76	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	29,870.86	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	4,283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	75,716.90	0.00	0.00
	002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	761,008.64	0.00	761,008.64	3,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	757,872.04	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	761,008.64	0.00	761,008.64	3,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	757,872.04	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	717,008.64	0.00	717,008.64	3,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	713,872.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	483,204.00	0.00	483,204.00	1,431.73	0.00	0.00	0.00	0.00	481,772.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	40,267.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,267.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	40,267.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	23,451.60	0.00	23,451.60	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,149.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	4,832.04	0.00	4,832.04	402.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.37	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - INFORMÁTICA	909,286.80	0.00	909,286.80	13,314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	893,609.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	909,286.80	0.00	909,286.80	13,314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	893,609.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	531,286.80	0.00	531,286.80	12,911.57	0.00	0.00	0.00	0.00	518,375.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	351,540.00	0.00	351,540.00	964.94	0.00	0.00	0.00	0.00	350,575.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	29,295.00	0.00	29,295.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	15,626.40	0.00	15,626.40	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,324.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	3,515.40	0.00	3,515.40	292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.45	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	720.00	0.00	720.00	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	668.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	234.41	0.00	0.00	0.00	0.00	257,403.09	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	234.41	0.00	0.00	0.00	0.00	249,765.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	168.91	0.00	0.00	0.00	99,831.09	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	168.91	0.00	0.00	0.00	59,831.09	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	2,175,456.36	0.00	2,175,456.36	37,279.72	0.00	0.00	0.00	2,138,176.64	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	2,175,456.36	0.00	2,175,456.36	37,279.72	0.00	0.00	0.00	2,138,176.64	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,857,956.36	0.00	1,857,956.36	12,535.45	0.00	0.00	0.00	1,845,420.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	425,160.00	0.00	425,160.00	1,448.42	0.00	0.00	0.00	423,711.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,430.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,430.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,430.00	0.00	35,430.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	27,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	1,953.30	0.00	0.00	0.00	21,486.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,251.60	0.00	4,251.60	354.30	0.00	0.00	0.00	3,897.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,061,316.00	0.00	1,061,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,316.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	88,443.00	0.00	88,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,443.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	88,443.00	0.00	88,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,443.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,613.16	0.00	10,613.16	884.43	0.00	0.00	0.00	9,728.73	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	122,500.00	0.00	122,500.00	8,353.27	0.00	0.00	0.00	114,146.73	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	675.00	0.00	0.00	0.00	61,825.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	7,678.27	0.00	0.00	0.00	42,321.73	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	16,391.00	0.00	0.00	0.00	103,609.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	5,391.00	0.00	0.00	0.00	44,609.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - RECURSOS HUMANOS	997,992.04	0.00	997,992.04	16,588.86	0.00	0.00	0.00	0.00		981,403.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	997,992.04	0.00	997,992.04	16,588.86	0.00	0.00	0.00	0.00		981,403.18	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	987,992.04	0.00	987,992.04	16,588.86	0.00	0.00	0.00	0.00		971,403.18	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,424.00	0.00	422,424.00	1,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,157.56	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,202.00	0.00	35,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,202.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,202.00	0.00	35,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,202.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,615.00	0.00	27,615.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,555.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	31,252.80	0.00	31,252.80	2,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,648.40	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,224.24	0.00	4,224.24	352.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.22	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,200.00	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,672.00	0.00	3,672.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	6,125,601.75	0.00	6,125,601.75	188,548.76	912.00	912.00	912.00	912.00		5,889,373.55	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,125,601.75	0.00	6,125,601.75	188,548.76	912.00	912.00	912.00	912.00		5,889,373.55	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	6,125,601.75	0.00	6,125,601.75	188,548.76	912.00	912.00	912.00	912.00		5,889,373.55	0.00	0.00	
001 - JEFATURA DE LA DIVISIÓN	1,612,845.85	0.00	1,612,845.85	81,227.78	816.00	816.00	816.00	816.00		1,526,984.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,612,845.85	0.00	1,612,845.85	81,227.78	816.00	816.00	816.00	816.00		1,526,984.64	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	924,845.85	0.00	924,845.85	2,789.44	0.00	0.00	0.00	0.00		919,169.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	363,372.00	0.00	363,372.00	854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,630.08	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/1/2020 al 31/1/2020	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
11610 15-013-01 10 1	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	15,626.40	0.00	15,626.40	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,324.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	3,633.72	0.00	3,633.72	302.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.91	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	395,416.56	0.00	395,416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,416.56	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	3,954.17	0.00	3,954.17	329.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	323,000.00	0.00	323,000.00	39,165.09	470.00	470.00	470.00	0.00	283,364.91	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
25100 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
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	28,881.09	470.00	470.00	470.00	0.00	170,648.91	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	10,052.17	346.00	346.00	346.00	0.00	14,601.83	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	10,052.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9,947.83	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	4,654.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 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
42600 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	29,221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	269,848.49	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	29,221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	269,848.49	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	908,160.00	0.00	908,160.00	62,510.95	96.00	96.00	96.00	0.00	803,553.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	908,160.00	0.00	908,160.00	62,510.95	96.00	96.00	96.00	0.00	803,553.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,160.00	0.00	254,160.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,980.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	2,160.00	0.00	2,160.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	60,362.95	96.00	96.00	96.00		447,541.04	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	568.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26,388.48	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	15,030.36	0.00	0.00	0.00	0.00	281,969.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	44,764.55	96.00	96.00	96.00	0.00	119,182.92	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	0.00	84,000.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00		82,032.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,272.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA	362,744.48	0.00	362,744.48	225.04	0.00	0.00	0.00		362,519.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	362,744.48	0.00	362,744.48	225.04	0.00	0.00	0.00		362,519.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,744.48	0.00	297,744.48	225.04	0.00	0.00	0.00		297,519.44	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,044.04	0.00	270,044.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,044.04	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,700.44	0.00	2,700.44	225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD AMBIENTAL	2,061,981.21	0.00	2,061,981.21	39,074.19	0.00	0.00	0.00		2,021,957.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,061,981.21	0.00	2,061,981.21	39,074.19	0.00	0.00	0.00		2,021,957.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,596,981.21	0.00	1,596,981.21	3,476.28	0.00	0.00	0.00		1,593,504.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,040.00	0.00	230,040.00	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00	229,406.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,114.00	0.00	11,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	1,302.20	0.00	0.00	0.00	14,324.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,300.40	0.00	2,300.40	191.70	0.00	0.00	0.00	2,108.70	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	770,000.00	0.00	770,000.00	316.61	0.00	0.00	0.00	769,683.39	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	457,737.84	0.00	457,737.84	0.00	0.00	0.00	0.00	457,737.84	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,716.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,716.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	651.10	0.00	0.00	0.00	7,162.10	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,577.37	0.00	4,577.37	381.45	0.00	0.00	0.00	4,195.92	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	25,868.52	0.00	0.00	0.00	174,131.48	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	21,452.17	0.00	0.00	0.00	98,547.83	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	2,054.35	0.00	0.00	0.00	27,945.65	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000.00	0.00	220,000.00	9,729.39	0.00	0.00	0.00	209,320.61	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	9,729.39	0.00	0.00	0.00	140,270.61	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO	570,172.19	0.00	570,172.19	1,316.41	0.00	0.00	0.00	568,855.78	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	570,172.19	0.00	570,172.19	1,316.41	0.00	0.00	0.00	568,855.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	465,172.19	0.00	465,172.19	1,316.41	0.00	0.00	0.00		463,855.78	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	418,439.40	0.00	418,439.40	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	418,122.79	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,461.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,461.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.30	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,184.39	0.00	4,184.39	348.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - CENTRO DE LA MUJER COPANECA	609,698.02	0.00	609,698.02	4,194.39	0.00	0.00	0.00		605,503.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	609,698.02	0.00	609,698.02	4,194.39	0.00	0.00	0.00		605,503.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	519,698.02	0.00	519,698.02	1,338.06	0.00	0.00	0.00		518,359.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,620.00	0.00	196,620.00	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	196,303.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,385.20	0.00	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,385.20	0.00	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.20	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,385.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,966.20	0.00	1,966.20	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.35	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,666.56	0.00	247,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,666.56	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,476.66	0.00	2,476.66	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	2,312.33	0.00	0.00	0.00		72,687.67	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	2,312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17,687.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	544.00	0.00	0.00	0.00		14,456.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,456.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,682,806.13	0.00	32,682,806.13	1,487,163.90	0.00	0.00	0.00		31,060,751.15	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	32,682,806.13	0.00	32,682,806.13	1,487,163.90	0.00	0.00	0.00		31,060,751.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	32,682,806.13	0.00	32,682,806.13	1,487,163.90	0.00	0.00	0.00		31,060,751.15	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA	1,173,857.72	0.00	1,173,857.72	10,351.59	0.00	0.00	0.00		1,159,580.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,173,857.72	0.00	1,173,857.72	10,351.59	0.00	0.00	0.00		1,159,580.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	988,857.72	0.00	988,857.72	5,424.59	0.00	0.00	0.00		981,870.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,068.00	0.00	550,068.00	2,820.03	0.00	0.00	0.00	0.00	545,684.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,500.68	0.00	5,500.68	458.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,042.29	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	231,444.00	0.00	231,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,444.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,287.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,287.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,314.44	0.00	2,314.44	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,637.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,637.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00		85,073.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,073.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE PATRIMONIO	129,517.76	0.00	129,517.76	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	129,447.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,517.76	0.00	129,517.76	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	129,447.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,517.76	0.00	99,517.76	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	99,447.28	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,576.00	0.00	84,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,576.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,048.00	0.00	7,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,048.00	0.00	7,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	845.76	0.00	845.76	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	775.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,053,869.80	0.00	15,053,869.80	747,344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14,299,524.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,053,869.80	0.00	15,053,869.80	747,344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14,299,524.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,018,869.80	0.00	9,018,869.80	10,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001,163.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	605,484.00	0.00	605,484.00	2,674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	602,809.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	31,252.80	0.00	31,252.80	2,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28,648.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,054.84	0.00	6,054.84	504.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.27	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,991,216.00	0.00	5,991,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991,216.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	499,268.00	0.00	499,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,268.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	499,268.00	0.00	499,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,268.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	59,912.16	0.00	59,912.16	4,922.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54,989.48	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,095,000.00	0.00	4,095,000.00	592,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502,527.99	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,213,865.00	0.00	1,213,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,865.00	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 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,536,135.00	0.00	1,536,135.00	573,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,222.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	18,559.01	0.00	0.00	0.00	0.00	981,440.99	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	144,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,833.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	700,000.00	0.00	700,000.00	144,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,833.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1	Minerales Metalíferos	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	004 - MERCADO CENTRAL	1,605,645.45	0.00	1,605,645.45	5,099.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,807.91	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,605,645.45	0.00	1,605,645.45	5,099.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,807.91	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,026,645.45	0.00	1,026,645.45	3,608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,299.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	320,088.00	0.00	320,088.00	949.83	0.00	0.00	0.00	0.00	317,400.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,674.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,674.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,587.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,200.88	0.00	3,200.88	266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.14	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	526,047.00	0.00	526,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,047.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,837.25	0.00	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,837.25	0.00	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,260.47	0.00	5,260.47	438.37	0.00	0.00	0.00	4,822.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		509,000.00	0.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		35,000.00	0.00	35,000.00	1,491.30	0.00	0.00	0.00	33,508.70	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	1,491.30	0.00	0.00	0.00	18,508.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - MERCADO SANTA TERESA		1,023,138.04	0.00	1,023,138.04	2,539.89	0.00	0.00	0.00	1,020,598.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,023,138.04	0.00	1,023,138.04	2,539.89	0.00	0.00	0.00	1,020,598.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		869,138.04	0.00	869,138.04	2,539.89	0.00	0.00	0.00	866,598.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	183,204.00	0.00	183,204.00	633.22	0.00	0.00	0.00	182,570.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	1,302.20	0.00	0.00	0.00	14,324.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,832.04	0.00	1,832.04	152.67	0.00	0.00	0.00	1,679.37	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	542,160.00	0.00	542,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,160.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,180.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,180.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,421.60	0.00	5,421.60	451.80	0.00	0.00	0.00	4,969.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	006 - TERMINAL DE TRANSPORTE	924,332.76	0.00	924,332.76	1,520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,811.92	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	924,332.76	0.00	924,332.76	1,520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,811.92	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	800,332.76	0.00	800,332.76	1,520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,811.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,683.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	525,756.00	0.00	525,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,756.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,813.00	0.00	43,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,813.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,813.00	0.00	43,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,813.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,257.56	0.00	5,257.56	438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.43	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	007 - FERIA DEL AGRICULTOR	643,029.20	0.00	643,029.20	5,760.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,268.49	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	643,029.20	0.00	643,029.20	5,760.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,268.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,029.20	0.00	433,029.20	1,260.71	0.00	0.00	0.00	431,768.49	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	316.61	0.00	0.00	0.00	137,683.39	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	651.10	0.00	0.00	0.00	7,162.10	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	115.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00			
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00			
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00			
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,136.00	0.00	2,136.00	178.00	0.00	0.00	0.00	1,958.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00			
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00			
008 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	376,342.96	0.00	376,342.96	207.58	0.00	0.00	0.00	376,135.38	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	376,342.96	0.00	376,342.96	207.58	0.00	0.00	0.00	376,135.38	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	321,342.96	0.00	321,342.96	207.58	0.00	0.00	0.00	321,135.38	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,096.00	0.00	273,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,096.00	0.00	0.00			
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,758.00	0.00	22,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,758.00	0.00	0.00			
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,758.00	0.00	22,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,758.00	0.00	0.00			
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,730.96	0.00	2,730.96	207.58	0.00	0.00	0.00	2,523.38	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
009 - CEMENTERIO MUNICIPAL	121,742.40	0.00	121,742.40	1,043.06	0.00	0.00	0.00	120,699.34	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	121,742.40	0.00	121,742.40	1,043.06	0.00	0.00	0.00	120,699.34	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,742.40	0.00	121,742.40	1,043.06	0.00	0.00	0.00	120,699.34	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,420.00	0.00	90,420.00	316.61	0.00	0.00	0.00	90,103.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	651.10	0.00	0.00	0.00	7,162.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	904.20	0.00	904.20	75.35	0.00	0.00	0.00	828.85	0.00	0.00
010 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA		11,631,330.04	0.00	11,631,330.04	713,225.22	0.00	0.00	0.00	10,795,877.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		11,631,330.04	0.00	11,631,330.04	713,225.22	0.00	0.00	0.00	10,795,877.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		7,616,330.04	0.00	7,616,330.04	556,105.86	0.00	0.00	0.00	6,937,996.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,592,208.00	0.00	1,592,208.00	6,242.37	0.00	0.00	0.00	1,580,304.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	132,684.00	0.00	132,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,684.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	132,684.00	0.00	132,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,684.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	62,698.00	0.00	62,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,698.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	85,945.20	0.00	85,945.20	7,162.10	0.00	0.00	0.00	78,783.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,922.08	0.00	15,922.08	1,326.85	0.00	0.00	0.00	14,595.23	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	4,329.71	0.00	0.00	0.00	1,695,670.29	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	506,676.00	0.00	506,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,676.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,224.33	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,223.00	0.00	42,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,223.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,223.00	0.00	42,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,223.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,066.76	0.00	23,066.76	422.23	0.00	0.00	0.00	22,644.53	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	536,622.60	0.00	0.00	0.00	1,348,586.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	98,759.01	0.00	0.00	0.00	1,386,240.99	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	900,000.00	0.00	900,000.00	97,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	802,639.58	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	1,398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	38,601.41	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	58,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,759.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,405.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	547.83	0.00	0.00	0.00	0.00	24,452.17	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	43,269.90	0.00	0.00	0.00	0.00	356,730.10	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	90,000.00	0.00	90,000.00	13,263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	76,736.95	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	99,434.78	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,880.65	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	29,880.65	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
07 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA		28,789,038.00	0.00	28,789,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,789,038.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		28,789,038.00	0.00	28,789,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,789,038.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		28,789,038.00	0.00	28,789,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,789,038.00	0.00	0.00
001 - GERENCIA		6,287,672.96	0.00	6,287,672.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,287,672.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		6,287,672.96	0.00	6,287,672.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,287,672.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,210,290.02	0.00	1,210,290.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,290.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	277,656.00	0.00	277,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,656.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,138.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,138.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,138.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,626.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,776.56	0.00	2,776.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.56	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	583,260.00	0.00	583,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,260.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,605.00	0.00	58,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,605.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,605.00	0.00	58,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,605.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.20	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,032.60	0.00	7,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,501.26	0.00	3,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.26	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,892,882.94	0.00	1,892,882.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,882.94	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Comunicación	122,820.00	0.00	122,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,820.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23370 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	372,600.00	0.00	372,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,600.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	177,797.94	0.00	177,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	177,797.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	27,165.00	0.00	27,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,165.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	474,500.00	0.00	474,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,500.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00
	002 - AGUA POTABLE	11,671,401.24	0.00	11,671,401.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,671,401.24	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	11,671,401.24	0.00	11,671,401.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,671,401.24	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	4,640,401.24	0.00	4,640,401.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640,401.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	624,651.60	0.00	624,651.60	0.00	0.00	0.00	0.00	624,651.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,054.30	0.00	52,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	52,054.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,054.30	0.00	52,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	52,054.30	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	52,054.30	0.00	52,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	52,054.30	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	39,066.00	0.00	39,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,066.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,246.52	0.00	6,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246.52	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,366,117.51	0.00	2,366,117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,117.51	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	580,677.12	0.00	580,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	580,677.12	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	245,566.22	0.00	245,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	245,566.22	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	245,566.22	0.00	245,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	245,566.22	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	46,879.20	0.00	46,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46,879.20	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,467.95	0.00	29,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	29,467.95	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	003 - ALCANTARILLADO SANITARIO	547,380.04	0.00	547,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	547,380.04	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	547,380.04	0.00	547,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	547,380.04	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	547,380.04	0.00	547,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	547,380.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	191,353.20	0.00	191,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	191,353.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.10	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,626.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,913.53	0.00	1,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	241,911.00	0.00	241,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,911.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,159.25	0.00	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,159.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,159.25	0.00	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,159.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,419.11	0.00	2,419.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.11	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	004 - PLANTAS POTABILIZADORAS	4,816,206.70	0.00	4,816,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816,206.70	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	4,816,206.70	0.00	4,816,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816,206.70	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,374,106.70	0.00	1,374,106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,106.70	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,802.56	0.00	216,802.56	0.00	0.00	0.00	0.00	216,802.56	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	852,727.44	0.00	852,727.44	0.00	0.00	0.00	0.00	852,727.44	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	89,127.50	0.00	89,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89,127.50	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	89,127.50	0.00	89,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89,127.50	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,626.40	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,695.30	0.00	10,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.30	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,236,900.00	0.00	1,236,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,900.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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	4,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,115,200.00	0.00	2,115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,200.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 5	Productos Químicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39510 15-013-01 10 1	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	Máquinas y Equipo de Construcción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	005 - AREA COMERCIAL	1,530,135.87	0.00	1,530,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,135.87	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,530,135.87	0.00	1,530,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,135.87	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,419,994.39	0.00	1,419,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,994.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	356,004.60	0.00	356,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00	356,004.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23,439.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,560.05	0.00	3,560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.05	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	788,659.20	0.00	788,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	788,659.20	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	65,721.60	0.00	65,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	65,721.60	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,721.60	0.00	65,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	65,721.60	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,886.59	0.00	7,886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,886.59	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,141.48	0.00	77,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	77,141.48	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,141.48	0.00	25,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	25,141.48	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
006 - UNIDAD EJECUTORA DE SERVICIOS PUBLICOS	3,336,241.19	0.00	3,336,241.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,336,241.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	3,336,241.19	0.00	3,336,241.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,336,241.19	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,740,277.55	0.00	2,740,277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,740,277.55	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,072,629.36	0.00	1,072,629.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,629.36	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	102,269.52	0.00	102,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,269.52	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,908.24	0.00	97,908.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,908.24	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,908.24	0.00	97,908.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,908.24	0.00	0.00	
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.20	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,748.99	0.00	11,748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,748.99	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	595,963.64	0.00	595,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595,963.64	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	506,166.38	0.00	506,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,166.38	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	86,297.26	0.00	86,297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,297.26	0.00	0.00	
007 - PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO (1 REDUCCIÓN DEL CLANDESTINAJE, ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE ABONADOS, CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DEL USO DEL AGUA Y SISTEMA DE ALCANTARILALDO)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 15-013-01 10 1	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
25900 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	47,909,690.12	0.00	47,909,690.12	2,905,842.15	0.00	0.00	0.00	0.00	42,907,129.30	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	7,391,627.40	0.00	7,391,627.40	178,764.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,958,005.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,405,000.00	0.00	2,405,000.00	25,664.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,222.61	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	2,405,000.00	0.00	2,405,000.00	25,664.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,222.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,405,000.00	0.00	2,405,000.00	25,664.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,222.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,405,000.00	0.00	2,405,000.00	25,664.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,222.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	650,000.00	0.00	650,000.00	13,118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	500,616.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	650,000.00	0.00	650,000.00	11,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,801.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	552,500.00	0.00	552,500.00	1,211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	543,304.53	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	552,500.00	0.00	552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN BARRIO LOS ANGELES	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN BARRIO LOS ANGELES	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN COLONIA OSORIO	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,369.00	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,369.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE KINDER EN COLONIA OSORIO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,369.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE YARUSHIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE YARUSHIN													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS SANTOS EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS SANTOS EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE MURO DE KINDER BOSQUE INFANTIL EN COLONIA SANTA EDUVIGES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE MURO DE KINDER BOSQUE INFANTIL EN COLONIA SANTA EDUVIGES													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO EN BARRIO DOLORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO EN BARRIO DOLORES													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMON CALIX EN COLONIA CENTENARIO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,000.00	0.00	0.00	
001 -	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE KINDER RAMON CALIX EN COLONIA CENTENARIO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS H. ZEPEDA EN EL CALLEJON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS H. ZEPEDA EN EL CALLEJON													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
009 - PROYECTO GOBIERNOS ESCOLARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO GOBIERNOS ESCOLARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA TORERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA TORERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011 - EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA CENTRO EDUCATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA CENTRO EDUCATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE EL ZAPOTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE EL ZAPOTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
013 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA JOSE MARIA MEDINA B° SANTA TERESA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			588,055.27	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			588,055.27	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA JOSE MARIA MEDINA B° SANTA TERESA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			588,055.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			588,055.27	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,055.27	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSE CECILIO DEL VALLE COLONIA OSORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSE CECILIO DEL VALLE COLONIA OSORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA PROVIDENCIA DE VILLA BELEN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA PROVIDENCIA DE VILLA BELEN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
016 - MEJORAMIENTO DE CEB MERCEDES VIUDA DE ROBLES EL DERRUMBO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CEB MERCEDES VIUDA DE ROBLES EL DERRUMBO	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
017 - CONSTRUCCION DE TECHO KINDER FRANCISCO MORAZAN DE QUEZAILICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TECHO KINDER FRANCISCO MORAZAN DE QUEZAILICA	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
018 - MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EN B° PROGRESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EN B° PROGRESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
019 - MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C, CANALES BARRIO SANTA TERESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C, CANALES BARRIO SANTA TERESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
020 - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
021 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL BARDALES BUESO B° MERCEDES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL BARDALES BUESO B° MERCEDES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE CEB SAN ANTONIO EN COLONIA PRADO ALTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CEB SAN ANTONIO EN COLONIA PRADO ALTO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MINERVA EN LOS PLANCITOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA MINERVA EN LOS PLANCITOS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE CEB SANTO DOMINGO SAVIO COLONIA LOMA LINDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CEB SANTO DOMINGO SAVIO COLONIA LOMA LINDA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
025 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO P GUEVARA EL RODEO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO P GUEVARA EL RODEO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
026 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN QUEBRADA GRANDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN QUEBRADA GRANDE													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
027 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN LOS NARANJOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE KINDER EN LOS NARANJOS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
028 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA BLANCA LUNA EN EL CARRISAL	150,000.00	0.00	150,000.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00			11,900.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00			11,900.00	0.00	0.00	
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00			11,900.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE ESCUELA BLANCA LUNA EN EL CARRISAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00			11,900.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
029 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN LAS CRUCITAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN LAS CRUCITAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00	
030 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN EL SALITRILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN EL SALITRILLO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LAS SANDIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LAS SANDIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COLATINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COLATINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN DELICIAS PILAS	150,000.00	0.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN DELICIAS PILAS	150,000.00	0.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE CEB MANUEL BONILLA B° EL CARMEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CEB MANUEL BONILLA B° EL CARMEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,781,918.00	0.00	2,781,918.00	167,118.96	0.00	0.00	0.00		2,278,490.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,643,558.80	0.00	1,643,558.80	145,761.05	0.00	0.00	0.00		1,492,928.18	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO	1,643,558.80	0.00	1,643,558.80	145,761.05	0.00	0.00	0.00		1,492,928.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,643,558.80	0.00	1,643,558.80	145,761.05	0.00	0.00	0.00		1,492,928.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,643,558.80	0.00	1,643,558.80	145,761.05	0.00	0.00	0.00		1,492,928.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	112,649.61	0.00	0.00	0.00	0.00	482,480.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	33,111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	566,888.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	221,779.40	0.00	221,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,779.40	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	221,779.40	0.00	221,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,779.40	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA PARA ATENCIÓN DE LA DIABETES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA PARA ATENCIÓN DE LA DIABETES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL ZAPOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL ZAPOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA EN COLONIA OSORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA EN COLONIA OSORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00			56,920.00	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	1/1/2020 al 31/1/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00
001 -	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,920.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE OROMILACA	100,000.00	0.00	100,000.00	21,357.91	0.00	0.00	0.00		78,642.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	21,357.91	0.00	0.00	0.00		78,642.09	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	21,357.91	0.00	0.00	0.00		78,642.09	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE OROMILACA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	21,357.91	0.00	0.00	0.00		78,642.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	21,357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	78,642.09	0.00	0.00
03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS	30,662,471.87	0.00	30,662,471.87	2,012,063.81	0.00	0.00	0.00		27,279,401.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	74,373.05	0.00	0.00	0.00		1,002,832.95	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,922.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,922.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,922.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,922.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	2,274.79	0.00	0.00	0.00		496,009.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	2,274.79	0.00	0.00	0.00		496,009.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	2,274.79	0.00	0.00	0.00		496,009.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	2,274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	496,009.21	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA	180,000.00	0.00	180,000.00	9,998.26	0.00	0.00	0.00			170,001.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	9,998.26	0.00	0.00	0.00			170,001.74	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	9,998.26	0.00	0.00	0.00			170,001.74	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	9,998.26	0.00	0.00	0.00	0.00		170,001.74	0.00	0.00	
004 - PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL	350,000.00	0.00	350,000.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00			287,900.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00			287,900.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00			287,900.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,900.00	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLADO COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAN	345,891.00	0.00	345,891.00	277,491.00	0.00	0.00	0.00			68,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	345,891.00	0.00	345,891.00	277,491.00	0.00	0.00	0.00			68,400.00	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLAD O COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAN	345,891.00	0.00	345,891.00	277,491.00	0.00	0.00	0.00			68,400.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	345,891.00	0.00	345,891.00	277,491.00	0.00	0.00	0.00			68,400.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,891.00	0.00	345,891.00	277,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,400.00	0.00	0.00	
002 - ALCANTARILLADO SANITARIO LOS PLANCITOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO LOS PLANCITOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LOS NARANJOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LOS NARANJOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA TRINCHERAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA TRINCHERAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EL CARRIZAL	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EL CARRIZAL	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS CIDRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS CIDRAS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA OROMILACCA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
001 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA OROMILACCA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL ROSARIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL ROSARIO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
009 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO PARTE ALTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA OSORIO PARTE ALTA													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS SANDIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS SANDIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
012 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LA TORERA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LA TORERA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA QUEBRADA GRANDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA QUEBRADA GRANDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEZAILICA	500,000.00	0.00	500,000.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00		198,975.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00		198,975.74	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA QUEZAILICA	500,000.00	0.00	500,000.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00		198,975.74	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00		198,975.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,975.74	0.00	0.00
016 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA FIGUEROA SECTOR CANTI LA MADRE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA FIGUEROA SECTOR CANTI LA MADRE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
017 - DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VILLA BELEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN VILLA BELEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA	500,000.00	0.00	500,000.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00			491,825.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00			491,825.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00			491,825.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00			491,825.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,825.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO 000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,231,304.34	0.00	0.00
	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,231,304.34	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,231,304.34	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,231,304.34	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,304.34	0.00	0.00	
020 - ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO HISTORICO DE SRC	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
ALCANTARILLAD O SANITARIO CENTRO HISTORICO DE SRC													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
021 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL CARRIZAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL CARRIZAL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
022 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS CRUCITAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS CRUCITAS													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL SALITRILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL SALITRILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL DE SRC	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL DE SRC	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
025 - OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA ROSA DE COPAN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA ROSA DE COPAN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 04/02/2020	al 04/02/2020	al 04/02/2020	1/1/2020	al 31/1/2020	al 31/1/2020			al 04/02/2020	al 04/02/2020	al 04/02/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
027 - SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE EL CERRITO, LA HONDURA Y DISTRIBUCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE EL CERRITO, LA HONDURA Y DISTRIBUCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO ELECTROMECANI CO DEL SISTEMA DE AGUA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
029 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (BOMBAS SUMERGIBLES TIPO TURBINA, MOTORES)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (BOMBAS SUMERGIBLES TIPO TURBINA, MOTORES)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
030 - INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORE S DE AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
031 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER FUENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER FUENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
032 - ESTUDIO DE ADUCCIÓN DEL RÍO COSPA	1,685,760.87	0.00	1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00			1,247,268.16	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,685,760.87	0.00	1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00			1,247,268.16	0.00	0.00	
001 - ESTUDIO DE ADUCCIÓN DEL RÍO COSPA	1,685,760.87	0.00	1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00			1,247,268.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,685,760.87	0.00	1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00			1,247,268.16	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,685,760.87	0.00	1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,268.16	0.00	0.00	
033 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COLONIA FLORES SAAVEDRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COLONIA FLORES SAAVEDRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
034 - MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
001 - MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
035 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
036 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO MECÁNICO EN RIÓ HIGUITO, ESTACION 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO MECÁNICO EN RÍO HIGUITO, ESTACION 1													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
037 - CUENTAS POR PAGAR DE PROYECTOS EJECUTADOS EN AÑO ANTERIOR	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,512,024.76	0.00	0.00	0.00	1,487,975.24		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,512,024.76	0.00	0.00	0.00	1,487,975.24		0.00	0.00		
001 - CUENTAS POR PAGAR DE PROYECTOS EJECUTADOS EN AÑO ANTERIOR	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,512,024.76	0.00	0.00	0.00	1,487,975.24		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,512,024.76	0.00	0.00	0.00	1,487,975.24		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,512,024.76	0.00	0.00	0.00	1,487,975.24	0.00	0.00	0.00		
038 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LAS DELICIAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00		
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LAS DELICIAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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 Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
039 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRICE EN EL ROSARIO	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRICE EN EL ROSARIO	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
040 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	184,619.20	0.00	0.00	0.00		2,523,976.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	48,475.00	0.00	0.00	0.00		1,451,525.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	48,475.00	0.00	0.00	0.00		1,451,525.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	48,475.00	0.00	0.00	0.00		1,451,525.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	48,475.00	0.00	0.00	0.00		1,451,525.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	750,000.00	0.00	750,000.00	48,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,525.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	136,144.20	0.00	0.00	0.00		1,072,451.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	136,144.20	0.00	0.00	0.00		1,072,451.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	136,144.20	0.00	0.00	0.00	1,072,451.45	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	136,144.20	0.00	0.00	0.00	1,072,451.45	0.00	0.00			
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	650,000.00	0.00	650,000.00	70,483.33	0.00	0.00	0.00	579,516.67	0.00	0.00			
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	650,000.00	0.00	650,000.00	65,660.87	0.00	0.00	0.00	492,934.78	0.00	0.00			
05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	3,225,119.20	0.00	3,225,119.20	276,780.46	0.00	0.00	0.00	2,905,197.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	2,325,119.20	0.00	2,325,119.20	21,448.46	0.00	0.00	0.00	2,303,670.74	0.00	0.00			
001 - DESARROLLO ECONOMICO	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,476.95	0.00	550,476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	550,476.95	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	709,523.05	0.00	709,523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	709,523.05	0.00	0.00			
002 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	407,119.20	0.00	407,119.20	20,428.13	0.00	0.00	0.00	386,691.07	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	407,119.20	0.00	407,119.20	20,428.13	0.00	0.00	0.00	386,691.07	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	407,119.20	0.00	407,119.20	20,428.13	0.00	0.00	0.00	386,691.07	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	407,119.20	0.00	407,119.20	20,428.13	0.00	0.00	0.00	386,691.07	0.00	0.00			
003 - ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	508,000.00	0.00	508,000.00	1,020.33	0.00	0.00	0.00	506,979.67	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	508,000.00	0.00	508,000.00	1,020.33	0.00	0.00	0.00	506,979.67	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	508,000.00	0.00	508,000.00	1,020.33	0.00	0.00	0.00	506,979.67	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	508,000.00	0.00	508,000.00	1,020.33	0.00	0.00	0.00	506,979.67	0.00	0.00			
004 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	800,000.00	0.00	800,000.00	255,332.00	0.00	0.00	0.00			544,668.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	255,332.00	0.00	0.00	0.00			544,668.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	800,000.00	0.00	800,000.00	255,332.00	0.00	0.00	0.00			544,668.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	255,332.00	0.00	0.00	0.00			544,668.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	255,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,668.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,858.26	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,858.26	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,858.26	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,858.26	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,858.26	0.00	0.00	
06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER	1,048,553.65	0.00	1,048,553.65	86,494.78	0.00	0.00	0.00			962,058.87	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,048,553.65	0.00	1,048,553.65	86,494.78	0.00	0.00	0.00			962,058.87	0.00	0.00	
001 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, COMBATE A LA VIOLENCIA, ATENCION DE LA SALUD, FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA MUJER.	444,953.65	0.00	444,953.65	86,434.78	0.00	0.00	0.00			358,518.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	444,953.65	0.00	444,953.65	86,434.78	0.00	0.00	0.00		358,518.87	0.00	0.00
50000	444,953.65	0.00	444,953.65	86,434.78	0.00	0.00	0.00		358,518.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	444,953.65	0.00	444,953.65	86,434.78	0.00	0.00	0.00	0.00	358,518.87	0.00	0.00
002 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍA LEGAL PARA LA MUJER	363,600.00	0.00	363,600.00	60.00	0.00	0.00	0.00		363,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,600.00	0.00	363,600.00	60.00	0.00	0.00	0.00		363,540.00	0.00	0.00
50000	363,600.00	0.00	363,600.00	60.00	0.00	0.00	0.00		363,540.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,600.00	0.00	363,600.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,540.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A CASA HOGAR	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO DE LA OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	8,014,618.68	0.00	8,014,618.68	307,367.36	0.00	0.00	0.00		6,766,031.16	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,231,618.68	0.00	5,231,618.68	121,985.62	0.00	0.00	0.00		4,181,022.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	472,118.68	0.00	472,118.68	84,590.28	0.00	0.00	0.00		372,593.40	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO	472,118.68	0.00	472,118.68	84,590.28	0.00	0.00	0.00		372,593.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	472,118.68	0.00	472,118.68	84,590.28	0.00	0.00	0.00		372,593.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	472,118.68	0.00	472,118.68	84,590.28	0.00	0.00	0.00		372,593.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	236,059.34	0.00	236,059.34	13,200.91	0.00	0.00	0.00	0.00	222,858.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	236,059.34	0.00	236,059.34	71,389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	149,734.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA SAN JUAN PABLO II LOS LLANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA SAN JUAN PABLO II LOS LLANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL CARRIZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL CARRIZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL CORRALITO	30,000.00	0.00	30,000.00	19,565.22	0.00	0.00	0.00		10,434.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	19,565.22	0.00	0.00	0.00		10,434.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL CORRALITO	30,000.00	0.00	30,000.00	19,565.22	0.00	0.00	0.00		10,434.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	19,565.22	0.00	0.00	0.00		10,434.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2	30,000.00	0.00	30,000.00	19,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,434.78	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA MISERICORDIA B° SANTA TERESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE IGLESIA MISERICORDIA B° SANTA TERESA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL BUEN SAMARITANO COLONIA OSORIO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
001 -	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL BUEN SAMARITANO COLONIA OSORIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA EL MOGOTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA EL MOGOTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
007 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y ESPIRITUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	3,304.35	0.00	0.00	0.00		91,658.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	3,304.35	0.00	0.00	0.00		91,658.65	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 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/1/2020 Pre Compromiso	al 31/1/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y ESPIRITUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	3,304.35	0.00	0.00	0.00		91,658.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	3,304.35	0.00	0.00	0.00		91,658.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	3,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	91,658.65	0.00	0.00
008 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y AMBIENTALES.	1,116,500.00	0.00	1,116,500.00	521.74	0.00	0.00	0.00		1,085,510.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,116,500.00	0.00	1,116,500.00	521.74	0.00	0.00	0.00		1,085,510.26	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y AMBIENTALES.	1,116,500.00	0.00	1,116,500.00	521.74	0.00	0.00	0.00		1,085,510.26	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,116,500.00	0.00	1,116,500.00	521.74	0.00	0.00	0.00		1,085,510.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	616,500.00	0.00	616,500.00	521.74	0.00	0.00	0.00	0.00	585,510.26	0.00	0.00
009 - FOMENTO DE ENTORNOS DE CONVIVENCIA 2017	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,176,449.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,176,449.84	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE ENTORNOS DE CONVIVENCIA 2017	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,176,449.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,176,449.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,628,155.26	0.00	1,628,155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,155.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,371,844.74	0.00	1,371,844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,294.58	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	14,004.03	0.00	0.00	0.00		89,475.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	14,004.03	0.00	0.00	0.00	89,475.10	0.00	0.00			
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	14,004.03	0.00	0.00	0.00	89,475.10	0.00	0.00			
MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	14,004.03	0.00	0.00	0.00	89,475.10	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	14,004.03	0.00	0.00	0.00	52,735.97	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,739.13	0.00	0.00			
02 - DEPORTES	1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	180,173.04	0.00	0.00	0.00	996,701.74	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	121,953.04	0.00	0.00	0.00	171,921.74	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	121,953.04	0.00	0.00	0.00	171,921.74	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	121,953.04	0.00	0.00	0.00	171,921.74	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	121,953.04	0.00	0.00	0.00	171,921.74	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	121,953.04	0.00	0.00	0.00	28,046.96	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,874.78	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL SECTOR SAN MARTÍN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL SECTOR SAN MARTÍN													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS EN BARRIOS Y ALDEAS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CANCHAS EN BARRIOS Y ALDEAS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL JORGE ERAZO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL JORGE ERAZO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN EL RODEO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN EL RODEO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CHANCHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANCITA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CHANCHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANCITA													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA EN AGUA ESCONDIDA	158,000.00	0.00	158,000.00	58,220.00	0.00	0.00	0.00		99,780.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	158,000.00	0.00	158,000.00	58,220.00	0.00	0.00	0.00		99,780.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA EN AGUA ESCONDIDA	158,000.00	0.00	158,000.00	58,220.00	0.00	0.00	0.00		99,780.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,000.00	0.00	158,000.00	58,220.00	0.00	0.00	0.00		99,780.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,000.00	0.00	158,000.00	58,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,780.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,826.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,826.09	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CULTURA EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,826.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,826.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,826.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,826.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5,208.70	0.00	0.00	0.00		1,292,481.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	5,208.70	0.00	0.00	0.00		292,481.30	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	5,208.70	0.00	0.00	0.00		292,481.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	5,208.70	0.00	0.00	0.00		292,481.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	5,208.70	0.00	0.00	0.00		292,481.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	5,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	292,481.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTOS EN GESTIÓN DE COMISIONES CIUDADANAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS EN GESTIÓN DE COMISIONES CIUDADANAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	3,847,740.00	0.00	3,847,740.00	53,110.22	0.00	0.00	0.00	0.00		3,682,384.35	0.00	0.00
01 - DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO	3,847,740.00	0.00	3,847,740.00	53,110.22	0.00	0.00	0.00	0.00		3,682,384.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	1,445.87	0.00	0.00	0.00	0.00		381,423.70	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	1,445.87	0.00	0.00	0.00	0.00		381,423.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	1,445.87	0.00	0.00	0.00	0.00		381,423.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	1,445.87	0.00	0.00	0.00	0.00		381,423.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	1,445.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,554.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,869.57	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	51,664.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,960.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	51,664.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,960.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	51,664.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,960.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	51,664.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,960.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	51,664.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,960.65	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL DERRUMBO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL DERRUMBO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ARENALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ARENALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA ESPERANCITA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA ESPERANCITA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL CALLEJÓN	327,740.00	0.00	327,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	327,740.00	0.00	327,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL CALLEJÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 -	27,740.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CALLEJÓN FRENTE A CENTRO COMUNAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,740.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	27,740.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE CALLE CARRIZAL- MAICUPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CALLE CARRIZAL- MAICUPA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	497,107.30	0.00	497,107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,107.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,892.70	0.00	2,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.70	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE CALLE RODEO-DELICIAS PILAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CALLE RODEO- DELICIAS PILAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
14 - INVERSION MUNICIPAL	27,777,042.08	0.00	27,777,042.08	2,905,152.54	0.00	0.00	0.00			24,574,871.78	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,299,320.73	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,299,320.73	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,299,320.73	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	1/1/2020 al 31/1/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,320.73	0.00	0.00
50000	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,320.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	20,411,228.35	0.00	20,411,228.35	2,872,189.71	0.00	0.00	0.00		17,314,446.75	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA	710,284.00	0.00	710,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,284.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	710,284.00	0.00	710,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,284.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA	710,284.00	0.00	710,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,284.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	710,284.00	0.00	710,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,284.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	710,284.00	0.00	710,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,284.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN POR AUDITORIO	339,937.00	0.00	339,937.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	339,937.00	0.00	339,937.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN POR AUDITORIO	339,937.00	0.00	339,937.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	339,937.00	0.00	339,937.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	339,937.00	0.00	339,937.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO DE CLÍNICA HASTA PULPERIA ZULMI	756,960.00	0.00	756,960.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	756,960.00	0.00	756,960.00	756,960.00	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	756,960.00	0.00	756,960.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO DE CLÍNICA HASTA PULPERIA ZULMI													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	756,960.00	0.00	756,960.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	756,960.00	0.00	756,960.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COLONIA MIR AFLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA	373,325.00	0.00	373,325.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	373,325.00	0.00	373,325.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	373,325.00	0.00	373,325.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COLONIA MIR AFLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	373,325.00	0.00	373,325.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	373,325.00	0.00	373,325.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA DEL GIMNASIO HACIA MARÍA AUXILIADORA	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00			905,662.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00			905,662.00	0.00	0.00	
001 -	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00			905,662.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA DEL GIMNASIO HACIA MARÍA AUXILIADORA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00			905,662.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,662.00	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	1/1/2020 al 31/1/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACIÓN COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRÁS DE SUPERMERCADO-PAYCOM	967,754.95	0.00	967,754.95	677,926.15	0.00	0.00	0.00		289,828.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	967,754.95	0.00	967,754.95	677,926.15	0.00	0.00	0.00		289,828.80	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRÁS DE SUPERMERCADO-PAYCOM	967,754.95	0.00	967,754.95	677,926.15	0.00	0.00	0.00		289,828.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	967,754.95	0.00	967,754.95	677,926.15	0.00	0.00	0.00		289,828.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	967,754.95	0.00	967,754.95	677,926.15	0.00	0.00	0.00	0.00	289,828.80	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA	309,031.00	0.00	309,031.00	79,031.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	309,031.00	0.00	309,031.00	79,031.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA	309,031.00	0.00	309,031.00	79,031.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	309,031.00	0.00	309,031.00	79,031.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	309,031.00	0.00	309,031.00	79,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A MERCADO SANTA TERESA	128,427.00	0.00	128,427.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	128,427.00	0.00	128,427.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A MERCADO SANTA TERESA	128,427.00	0.00	128,427.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	128,427.00	0.00	128,427.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	128,427.00	0.00	128,427.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE Y EMBAULADO COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE Y EMBAULADO COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
011 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO A SECTOR MANO A MANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO A SECTOR MANO A MANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/02/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN CONTIGUO A SEL STORE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN CONTIGUO A SEL STORE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
013 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
014 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
015 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. DIAZ VALENZUELA SECTOR 2	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00		0.00	0.00		
001 -	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00		0.00	0.00		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. DIAZ VALENZUELA SECTOR 2													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00		
016 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1	462,130.00	0.00	462,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,130.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	462,130.00	0.00	462,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,130.00		0.00	0.00		
001 - COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1	451,150.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,150.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	451,150.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,150.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	451,150.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00		
002 -	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00		0.00	0.00		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00		
017 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. BELLA VISTA GABRIEL ERAZO HACIA COMALITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. BELLA VISTA GABRIEL ERAZO HACIA COMALITO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/02/2020 Saldo Por Devengar	al 04/02/2020 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS COLONIA GALEANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS COLONIA GALEANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
019 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERIA DUBON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERIA DUBON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA EL SALTO CONTIGUO A ALTOS DE SANTA ROSA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA EL SALTO CONTIGUO A ALTOS DE SANTA ROSA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
021 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA ALPES DEL EDÉN A SANTA EDUVIGES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA ALPES DEL EDÉN A SANTA EDUVIGES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
023 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR 1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR 1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARIA AUXILIADORA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARIA AUXILIADORA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR CANCHA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR CANCHA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES PRINCIPAL DESDE 12 BATALLON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES PRINCIPAL DESDE 12 BATALLON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 04/02/2020	al 04/02/2020	al 04/02/2020	1/1/2020	al 31/1/2020	al 31/1/2020			al 04/02/2020	al 04/02/2020	al 04/02/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES SECTOR GRANJA PENAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES SECTOR GRANJA PENAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS COLONIA LLANOS DE SANTA ROSA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS COLONIA LLANOS DE SANTA ROSA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA CENTENARIO CONTIGUO AL CERRITO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA CENTENARIO CONTIGUO AL CERRITO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
034 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES POR POSTA POLICIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES POR POSTA POLICIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
035 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA (Pasajes)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA (Pasajes)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
036 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA SECTOR PROF. PINTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA SECTOR PROF. PINTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
037 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	1,052,717.40	0.00	1,052,717.40	515,865.01	0.00	0.00	0.00		496,390.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,052,717.40	0.00	1,052,717.40	515,865.01	0.00	0.00	0.00		496,390.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	1,052,717.40	0.00	1,052,717.40	515,865.01	0.00	0.00	0.00		496,390.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,052,717.40	0.00	1,052,717.40	515,865.01	0.00	0.00	0.00		496,390.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	526,358.70	0.00	526,358.70	104,412.82	0.00	0.00	0.00	0.00	421,945.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	526,358.70	0.00	526,358.70	411,452.19	0.00	0.00	0.00	0.00	74,444.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
039 - OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES	500,000.00	0.00	500,000.00	718.55	0.00	0.00	0.00				315,151.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	718.55	0.00	0.00	0.00				315,151.83	0.00	0.00
001 - OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES	500,000.00	0.00	500,000.00	718.55	0.00	0.00	0.00				315,151.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	718.55	0.00	0.00	0.00				315,151.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	271,427.87	0.00	271,427.87	718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,709.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	228,572.13	0.00	228,572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,442.51	0.00	0.00
040 - EMPEDRADO DE CALLES CENTRO HISTÓRICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				800,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLES CENTRO HISTÓRICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
041 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA PASAJE POR PINTURAS SUR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA PASAJE POR PINTURAS SUR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
042 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA POR MINISTERIO PROFÉTICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA POR MINISTERIO PROFÉTICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
043 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL MEJÍA GARCÍA FLOR DE COPAN -COOP OCOTEPEQUE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				700,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL MEJÍA GARCÍA FLOR DE COPAN-COOP OCOTEPEQUE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	6,066,493.00	0.00	6,066,493.00	32,962.83	0.00	0.00	0.00				5,961,104.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO SANTA TERESA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO SANTA TERESA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS A EDIFICIOS MUNICIPALES	431,393.00	0.00	431,393.00	32,962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326,004.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	431,393.00	0.00	431,393.00	32,962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326,004.30	0.00	0.00
001 - MEJORAS A EDIFICIOS MUNICIPALES	431,393.00	0.00	431,393.00	32,962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326,004.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	431,393.00	0.00	431,393.00	32,962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326,004.30	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	431,393.00	0.00	431,393.00	32,962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326,004.30	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

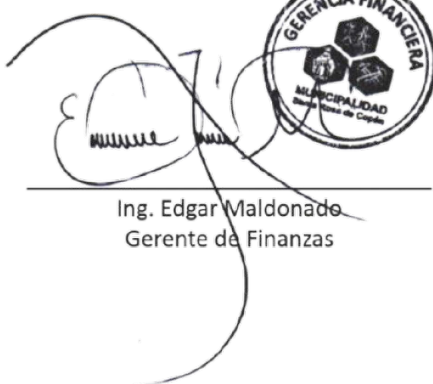
Moneda Lempiras (L)


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
TOTAL:	180,274,146.78	0.00	180,274,146.78	8,388,888.37	2,995.01	2,995.01	2,995.01	0.00	168,187,691.45	0.00	0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iv3nt0MGel3CBGViy0AIPkJKPkwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc376CX+zwdxhFWHT0KQEjRDr/Ue69EaWJsb9Xm4RYelbmJWepWWBbYrSzs0tNIRzdDe+qGHmOXD8G0soHIZAE/obdszYIWO
 1bd2tbRpy/W8uLzSrlqeczSxXPwQ8mekQt3yWxdCpQLnE5SFCRd2maiQ==





Ing. Edgar Maldonado
 Gerente de Finanzas