



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	11,947,490.63	0.00	11,947,490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,593,687.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	11,947,490.63	0.00	11,947,490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,593,687.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,947,490.63	0.00	11,947,490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,593,687.62	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,161,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,161,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,349,000.00	0.00	2,349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,146,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,786.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,786.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,786.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,786.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDE	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,406.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,406.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,406.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,906.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	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	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	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 11/02/2020			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		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - DIRECCIÓN LEGAL		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
007 - GERENTE MUNICIPAL		294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,418.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,418.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,418.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,418.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
008 - TESORERIA		5,135,190.63	0.00	5,135,190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987,207.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		5,135,190.63	0.00	5,135,190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987,207.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,520,011.00	0.00	2,520,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,517.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,868.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	593,252.00	0.00	593,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,889.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,058,784.60	0.00	1,058,784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,784.60	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	615,974.40	0.00	615,974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,974.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,227,256.43	0.00	1,227,256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,263.29	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,300.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.19	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	62,256.43	0.00	62,256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,256.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.67	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	495,203.20	0.00	495,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,133.26	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,440.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	14,521.20	0.00	14,521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	55,162.00	0.00	55,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,162.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,490.06	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,570.80	0.00	5,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,429.20	0.00	44,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,429.20	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	892,720.00	0.00	892,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,294.08	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	161,720.00	0.00	161,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,720.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,574.08	0.00	0.00
009 - ASISTENTE DEL ALCALDE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
010 - GERENTE DE UMAP	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,568.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,568.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,568.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,568.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020			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		
011 - CAJERA DE TESORERIA	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
012 - VIGILANTE	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
013 - ASEADORA	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
014 - CATASTRO	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
015 - PERITOS EVALUADORES	252,560.00	0.00	252,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,560.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	252,560.00	0.00	252,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,560.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,560.00	0.00	252,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,560.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,480.00	0.00	216,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,480.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,040.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,040.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	
016 - JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 11/02/2020		
	Asignado	Modificado			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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
017 - ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	252,560.00	0.00	252,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,560.00	0.00	252,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,560.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,560.00	0.00	252,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,560.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,480.00	0.00	216,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,480.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,040.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,040.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00
018 - AUDITOR APREMIUM	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
019 - PRESUPUESTO	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
020 - CONTABILIDAD	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
021 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022 - ASISTENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,280.00	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 11/02/2020 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,280.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,240.00	0.00		108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,020.00	0.00		9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,020.00	0.00		9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
023 - CON DUCTOR DE VEHÍCULO	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES MUNICIPALES	2,183,089.00	0.00		2,183,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,181,089.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,183,089.00	0.00		2,183,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,181,089.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	2,183,089.00	0.00		2,183,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,181,089.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	55,249.00	0.00		55,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,249.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,249.00	0.00		55,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,249.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	55,249.00	0.00		55,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,249.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,249.00	0.00		4,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA AGRÍCOLA	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 - PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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 DE COMPRAS Y SUMINISTROS	252,560.00	0.00		252,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,560.00	0.00		252,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,560.00	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 11/02/2020			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	252,560.00	0.00	252,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,560.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,480.00	0.00	216,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,480.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,040.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,040.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	
005 - UNIDAD DE LOGÍSTICA	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
006 - TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL TRC	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
007 - OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	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	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	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
008 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
009 - OFICINA DE LA MUJER	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020			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		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
010 - OFICINA DE LA NIÑEZ		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
000 - SIN OBRA		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
10000 SERVICIOS PERSONALES		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
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011 - AYUDA SOCIALES		375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00
012 - AYUDA SOCIAL DE EMERGENCIA DE SALUD		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
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	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
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2,199,446.97	0.00	2,199,446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,182.21	0.00	5,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,199,446.97	0.00	2,199,446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,182.21	0.00	5,000.00
000 - SIN PROYECTOS		2,199,446.97	0.00	2,199,446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,182.21	0.00	5,000.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO		108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,767.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,767.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,767.56	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,767.56	0.00	0.00
003 - ASEO URBANA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	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			al 11/02/2020 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00
004 - RASTRO	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,624.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,624.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,624.84	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,624.84	0.00	0.00
005 - MERCADO	969,000.00	0.00	969,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,582.68	0.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	969,000.00	0.00	969,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,582.68	0.00	5,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	324,720.00	0.00	324,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,302.68	0.00	5,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	324,720.00	0.00	324,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,302.68	0.00	5,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	644,280.00	0.00	644,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,280.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	240,280.00	0.00	240,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,280.00	0.00	0.00
006 - BOMBEROS	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,707.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,707.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,707.13	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,707.13	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	8,678,793.20	0.00	8,678,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,327,240.76	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,508,869.32	0.00	3,508,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,789.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de oxidación	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,433.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,433.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Lagunas De Oxidación	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,433.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,433.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,433.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Proyecto de Agua Potable Comunidad Valle de Angeles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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
001 - Mantenimiento de Proyecto de Agua Potable Comunidad Valle de Angeles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Proyecto de Agua Potable Comunidad Barreal	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,050.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,050.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Proyecto de Agua Potable Comunidad Barreal	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
005 - Estudio Topografico y construcción de Proyecto de Agua Potable Comunidad San Antonio, las Crucitas San Nicolas	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 - Estudio Topografico y construcción de Proyecto de Agua Potable Comunidad San Antonio, las Crucitas San Nicolas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y ampliación de Proyecto de Agua Potable Comunidad Rio Colorado y caserios Cedros. Iiquidambar y las Mercedes		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 - Mantenimiento y ampliación de Proyecto de Agua Potable Comunidad Rio Colorado y caserios Cedros. Iiquidambar y las Mercedes		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Proyecto de Tanque de agua Potable Comunidad Rio Grande		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 - Construcción de Proyecto de Tanque de agua Potable Comunidad Rio Grande		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de linea de conducción de Proyecto de Agua Potable Comunidad de Candelaria Togopala		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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
000 - sin actividad	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de línea de conducción de Proyecto de Agua Potable Comunidad de Candelaria Togopala	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de línea de conducción de Proyecto de Agua Potable Comunidad La Misión Azacualpa	121,500.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	121,500.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de línea de conducción de Proyecto de Agua Potable Comunidad La Misión Azacualpa	121,500.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,500.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,500.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de línea de conducción de Proyecto de Agua Potable Comunidad de Azacualpa sector 1 y 2.	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 - Mantenimiento de línea de conducción de Proyecto de Agua Potable Comunidad de Azacualpa sector 1 y 2.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de linea de conducción Proyecto de Agua Potable Comunidad Paishlal, Chiligatoro y Pueblo Viejo	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
000 - sin actividad	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
001 - Mantenimiento de linea de conducción Proyecto de Agua Potable Comunidad Paishlal, Chiligatoro y Pueblo Viejo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de linea de conducción Proyecto de Agua Potable Comunidad Manazapa Centro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de linea de conducción Proyecto de Agua Potable Comunidad Manazapa Centro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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
013 - Mantenimiento de Tanque de Proyecto de Agua Potable Comunidad Las Mercedes Manazapa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tanque de Proyecto de Agua Potable Comunidad Las Mercedes Manazapa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de proyecto de agua potable de Malguarita, Malguara, Salitre, Oscar Andres Rodriguez, La Soledad, La Silla, Las Queseras.	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
000 - sin actividad	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
001 - Mejoramiento de proyecto de agua potable de Malguarita, Malguara, Salitre, Oscar Andres Rodriguez, La Soledad, La Silla, Las Queseras.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de proyecto de agua potable de Buena Vista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de agua potable de Buena Vista	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 11/02/2020			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
016 - Mantenimiento de la obra toma de proyecto de agua Potable Santa Catarina	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 - Mantenimiento de la obra toma de proyecto de agua Potable Santa Catarina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
017 - Construcción del sistema de agua potable de las comunidades de Ologosi, Maracia y peloncito Ologosi.	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	
001 - Construcción del sistema de agua potable de las comunidades de Ologosi, Maracia y peloncito Ologosi.	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
018 - Construcción del tanque de agua del barrio el Way.	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	
001 - Construcción del tanque de agua del barrio el Way.	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 11/02/2020 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
019 - Manejo de Desechos Solidos	2,136,386.32	0.00	2,136,386.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,918,806.32	0.00	0.00
000 - sin actividad	2,136,386.32	0.00	2,136,386.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,918,806.32	0.00	0.00
001 - Manejo de Desechos Solidos	2,136,386.32	0.00	2,136,386.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,918,806.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,136,386.32	0.00	2,136,386.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,918,806.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,136,386.32	0.00	2,136,386.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,806.32	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN	1,990,940.31	0.00	1,990,940.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,940.31	0.00	0.00
000 - sin proyecto	425,940.31	0.00	425,940.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,940.31	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centros Educativos	275,940.31	0.00	275,940.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,940.31	0.00	0.00
000 - sin obra	275,940.31	0.00	275,940.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,940.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,940.31	0.00	275,940.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,940.31	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	275,940.31	0.00	275,940.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,940.31	0.00	0.00
002 - Mejorar la Calidad de la Enseñanza Publica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54110 11-001-01 20 7 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 - mejoramiento de un aula del Centro de Educación Basica Gabriela Mistral Tejera Rio Blanco	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
001 - mejoramiento de un aula del Centro de Educación Basica Gabriela Mistral Tejera Rio Blanco	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 11/02/2020 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - mejoramiento de una aula para Kinder Puca Opalaca de la Comunidad San Bartolo.	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
001 - Construcción de una aula para Kinder Puca Opalaca de la Comunidad San Bartolo.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del auditorium del Centro Educativo Melecio Domiguez de la Comunidad de San Pedrito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del auditorium del Centro Educativo Melecio Domiguez de la Comunidad de San Pedrito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - mejoramiento de cerca perimetral del Kinder Reverendo Clementenino Nuñez Mejia Aldea de San Nicolas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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	al 11/02/2020 Saldo Por Pagar
001 - mejoramiento de cerca perimetral del Kinder Reverendo Clementenino Nuñez Mejia Aldea de San Nicolas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de modulos de 4 sanitarios del CEB Francisco Morazan de Rio Grande	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 modulos de 4 sanitarios del CEB Francisco Morazan de Rio Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de modulos escolares del CEB Presentación Centeno El Naranja	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de modulos escolares del CEB Presentación Centeno El Naranja	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
007 - Mejoramiento de 3 aulas en el CEB Unión Centroamericana de la Comunidad Monquecagua	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 3 aulas en el CEB Unión Centroamericana de la Comunidad Monquecagua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - mejoramiento de 4 aulas del Escuela Republica de Panama de la Comunidad del Paishlal	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 - mejoramiento de 4 aulas del Escuela Republica de Panama de la Comunidad del Paishlal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
009 - mejoramiento y mejoramiento y Equipamiento de aula tecnologica del CEB Honduras de la Comunidad de Chiligatoro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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 - mejoramiento y mejoramiento y Equipamiento de aula tecnologica del CEB Honduras de la Comunidad de Chiligatoro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Modulo Escolar 10 de septiembre en la Comunidad de La Misión Mixcure	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 del Modulo Escolar 10 de septiembre en la Comunidad de La Misión Mixcure	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la area recreativa del Centro Educativo de Llano Grande	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 la area recreativa del Centro Educativo de Llano Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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
012 - Mejoramiento del auditorium de la escuela de la comunidad de la Sorto	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 del auditorium de la escuela de la comunidad de la Sorto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento del kinder de la Comunidad Quebrada de vueltas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del kinder de la Comunidad Quebrada de vueltas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - Conmejoramiento de cocina/comedor en la Escuela Elden Vasquez de la Comunidad de Casas Viejas San Jose	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de cocina/comedor en la Escuela Elden Vasquez de la Comunidad de Casas Viejas San Jose	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Modulos Sanitarios del CEB La Libertad de la Comunidad de San Jose.		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
000 - sin actividad		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
001 - Mejoramiento de Modulos Sanitarios del CEB La Libertad de la Comunidad de San Jose.		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento del techado del auditorum del CEB Juliana Vasquez del Barrio Llano de la Virgen.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		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
001 - Mejoramiento del techado del auditorum del CEB Juliana Vasquez del Barrio Llano de la Virgen.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
017 - Mejoramiento del Edificio de la Juventud en las aulas Taller del CETIN en el Terrero Intibucá		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 11/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Edificio de la Juventud en las aulas Taller del CETIN en el Terrero Intibucá	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
018 - Construcción del Kinder Hogar Infantil del Centro de Intibucá	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Kinder Hogar Infantil del Centro de Intibucá	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de muro perimetral del Kinder Felipe Zuniga Barrio las Delicias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de muro perimetral del Kinder Felipe Zuniga Barrio las Delicias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD	535,134.42	0.00	535,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,134.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a centros de salud	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00



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 11/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
50000	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de primera Fase Policlinico llano de la virgen	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 - Mantenimiento de centro de salud de primera Fase Policlinico llano de la virgen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - mantenimiento edificio del albergue de la Teleton	225,134.42	0.00	225,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00		225,134.42	0.00	0.00
000 - sin actividad	225,134.42	0.00	225,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00		225,134.42	0.00	0.00
001 - mantenimiento edificio del albergue de la Teleton	225,134.42	0.00	225,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00		225,134.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,134.42	0.00	225,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00		225,134.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,134.42	0.00	225,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,134.42	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la niñez y juventud	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
50000	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00
05 - APOYO A LA MUJER	1,084,849.15	0.00	1,084,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,849.15	0.00	0.00
000 - sin proyectos	1,084,849.15	0.00	1,084,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,849.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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 - apoyo a la mujer	1,084,849.15	0.00	1,084,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,849.15	0.00	0.00
000 - sin obra	1,084,849.15	0.00	1,084,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,849.15	0.00	0.00
50000	1,084,849.15	0.00	1,084,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,849.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,084,849.15	0.00	1,084,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,849.15	0.00	0.00
06 - ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,527.56	0.00	0.00
000 - sin proyectos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,527.56	0.00	0.00
001 - ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,527.56	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,527.56	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,527.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 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	140,527.56	0.00	0.00
07 - VIVIENDA SOCIAL	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 proyectos	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 - Viviendas sociales pisos y techos Dignos	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 obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	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
08 - ELECTRIFICACION	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyectos	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
001 - Compra de lamparas Casco Urbano	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 obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	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
001 - Mantenimiento Proyecto de Electrificación Aldea Naranjo	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 11/02/2020			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 - Mantenimiento Proyecto de Electrificación Aldea Naranjo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento Proyecto de Electrificación Aldea de Azacualpa Centro	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 - Mantenimiento Proyecto de Electrificación Aldea de Azacualpa Centro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento Proyecto de Electrificación Aldea Buena Vista	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 - Mantenimiento Proyecto de Electrificación Aldea Buena Vista	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento Proyecto de Electrificación Barrio Lempira	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020			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 - Mantenimiento Proyecto de Electrificación Barrio Lempira	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento Proyecto de Electrificación de la Zona Norte del Municipio de Intibucá	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 - Mantenimiento Proyecto de Electrificación de la Zona Norte del Municipio de Intibucá	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento Proyecto de Electrificación Aldea La San Pedrito	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 - Mantenimiento Proyecto de Electrificación Aldea La San Pedrito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
13 - DESARROLLO Y PROTECCION	4,339,396.60	0.00	4,339,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00			4,287,006.84	0.00	0.00	
01 - CULTURA	2,224,831.34	0.00	2,224,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00			2,224,831.34	0.00	0.00	
001 - mantenimiento Casa de La Cultura de Valle de Angeles	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 11/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - mantenimiento Casa de La Cultura de Valle de Angeles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Casa Comunal Barreal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Comunal Barreal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Casa de La Cultura San Antonio del Norte	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 - Casa de La Cultura San Antonio del Norte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - mantenimiento Casa de La Cultura Las Crucitas	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 - mantenimiento Casa de La Cultura Las Crucitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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
005 - mantenimiento de Casa de La Cultura de la Etnia Lenca el Naranjo	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 - mantenimiento de Casa de La Cultura de la Etnia Lenca el Naranjo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Paishlal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Paishlal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Chiligatoro	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 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Chiligatoro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Malguarita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020			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 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Malguarita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
009 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Naranjo Mixcure	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Naranjo Mixcure	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
010 - mantenimiento de Casa de La Casa Comunal Planes Mixcure	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - mantenimiento de Casa de La Casa Comunal Planes Mixcure	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
011 - mantenimiento de Casa de La Casa Comunal de Ologosi	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - mantenimiento de Casa de La Casa Comunal de Ologosi	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
012 - mantenimiento de Casa de La Casa Comunal de Comunal Santa Catarina		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Casa de La Casa Comunal de Comunal Santa Catarina		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
013 - mantenimiento de Casa de La Casa Cultural Duraznito La Sorto		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Casa de La Casa Cultural Duraznito La Sorto		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de Edificio Cultural Municipal		1,374,831.34	0.00	1,374,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,831.34	0.00	0.00
000 - sin actividad		1,374,831.34	0.00	1,374,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,831.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Cultural Municipal		1,374,831.34	0.00	1,374,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,831.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,374,831.34	0.00	1,374,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,831.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,374,831.34	0.00	1,374,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,831.34	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 11/02/2020			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 - mantenimiento de apoyo al patrimonio cultural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	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	
001 - mantenimiento de apoyo al patrimonio cultural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
016 - Mantenimiento de Museo Lenca en la Auxiliaria de la Vara Alta Lenca de Intibucá (AVAILH).	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	
001 - Mantenimiento de Museo Lenca en la Auxiliaria de la Vara Alta Lenca de Intibucá (AVAILH).	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
02 - DEPORTES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
000 - sin proyectos	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	
001 - Eventos Culturales y Deportivos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - mantenimiento de Pista de ciclismo en el sector Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	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 11/02/2020			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 - mantenimiento de Pista de ciclismo en el sector Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Canchas de futbol Comunidades Ologosi, Chiliagatoro,Rio Grande	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 Canchas de futbol Comunidades Ologosi, Chiliagatoro,Rio Grande	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
03 - SEGURIDAD	799,755.00	0.00	799,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00			747,365.24	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTOS	719,755.00	0.00	719,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00			667,365.24	0.00	0.00	
001 - apoyo a la Seguridad	719,755.00	0.00	719,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00			667,365.24	0.00	0.00	
000 - sin obra	719,755.00	0.00	719,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00			667,365.24	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	719,755.00	0.00	719,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00			667,365.24	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas De Capital	719,755.00	0.00	719,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,365.24	0.00	0.00	
001 - mantenimiento de Posta Policial San Nicolas	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 - mantenimiento de Posta Policial San Nicolas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020			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		
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		934,810.26	0.00	934,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,810.26	0.00	0.00
000 - sin proyectos		934,810.26	0.00	934,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,810.26	0.00	0.00
001 - participación ciudadana		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
000 - sin obra		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	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
002 - apoyo de Gestión del Riesgo fortalecimiento a los CODELES/CODEM del Municipio		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
000 - sin obra		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	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
003 - Subsidios a Centros Educativos		284,810.26	0.00	284,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,810.26	0.00	0.00
000 - sin actividad		284,810.26	0.00	284,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,810.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		284,810.26	0.00	284,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,810.26	0.00	0.00
53320 11-001-01 10 7	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinaria	284,810.26	0.00	284,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,810.26	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO		2,169,698.30	0.00	2,169,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,698.30	0.00	0.00
00 - sin sub programa		2,169,698.30	0.00	2,169,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,698.30	0.00	0.00
000 - sin proyecto		2,169,698.30	0.00	2,169,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,698.30	0.00	0.00
001 - Capacitaciones Productivas		1,369,698.30	0.00	1,369,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,698.30	0.00	0.00
000 - sin obra		1,369,698.30	0.00	1,369,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,698.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,369,698.30	0.00	1,369,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,698.30	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas De Capital	1,369,698.30	0.00	1,369,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,698.30	0.00	0.00
002 - turismo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020			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 obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	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	
003 - festival de la papa	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 obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	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	
004 - proyectos productivos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	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	
005 - proyectos productivos mujer y juvenes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	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	
15 - INFRAESTRUCTURA	7,244,040.30	583,517.44	7,827,557.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,276,819.60	0.00	0.00	
01 - red vial	1,488,991.28	583,517.44	2,072,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630,816.72	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	1,488,991.28	583,517.44	2,072,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630,816.72	0.00	0.00	
000 - sin actividad	1,488,991.28	583,517.44	2,072,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630,816.72	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	1,488,991.28	583,517.44	2,072,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630,816.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,488,991.28	583,517.44	2,072,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630,816.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	468,725.17	468,725.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,725.17	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,488,991.28	114,792.27	1,603,783.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,091.55	0.00	0.00	
02 - equipo pesado	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,055.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/02/2020 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
001 - compra de bibro compactador	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - compra de bibro compactador	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Equipo Pesado	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
000 - sin actividad	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
001 - Mantenimiento de Equipo Pesado	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - operadores	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,055.12	0.00	0.00
000 - sin actividad	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,055.12	0.00	0.00
001 - operadores	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,055.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,055.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,055.12	0.00	0.00
03 - aportaciones	870,049.02	0.00	870,049.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		809,420.20	0.00	0.00
000 - sin proyecto	870,049.02	0.00	870,049.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		809,420.20	0.00	0.00
001 - aportación al TSC	216,969.83	0.00	216,969.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,969.83	0.00	0.00
000 - sin obra	216,969.83	0.00	216,969.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,969.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,969.83	0.00	216,969.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,969.83	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	216,969.83	0.00	216,969.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,969.83	0.00	0.00
002 - aportacion a la AMHON	173,079.19	0.00	173,079.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,450.37	0.00	0.00
000 - sin obra	173,079.19	0.00	173,079.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,450.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,079.19	0.00	173,079.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,450.37	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	173,079.19	0.00	173,079.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,450.37	0.00	0.00
003 - aportacion a la mancomunidad	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	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 11/02/2020 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
000 - sin obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
04 - alcantarillado	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,527.56	0.00	0.00
001 - alcantarillado barrio el way	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,527.56	0.00	0.00
000 - sin actividad	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,527.56	0.00	0.00
001 - mantenimiento de alcantarillado barrio el way	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,527.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,527.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,527.56	0.00	0.00
05 - pavimentos	3,070,000.00	0.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,070,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles del casco urbano	3,070,000.00	0.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,070,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	3,070,000.00	0.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,070,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles del casco urbano barrio abajo, el way, la morera,	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
002 - mantenimiento de Calle peatonal del estadio a texaco	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
99 - PRÉSTAMO	4,730,848.00	0.00	4,730,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,730,848.00	0.00	0.00
01 - amortización de préstamo	4,730,848.00	0.00	4,730,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,730,848.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	4,730,848.00	0.00	4,730,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,730,848.00	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE CAPITAL	3,723,119.35	0.00	3,723,119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,723,119.35	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/02/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 38 de 38

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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 11/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	3,723,119.35	0.00	3,723,119.35	0.00	0.00	0.00	0.00		3,723,119.35	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,723,119.35	0.00	3,723,119.35	0.00	0.00	0.00	0.00		3,723,119.35	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,616,023.98	0.00	1,616,023.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,023.98	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,107,095.37	0.00	2,107,095.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,095.37	0.00	0.00
002 - AMORTIZACION DE INTERESES	1,007,728.65	0.00	1,007,728.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,728.65	0.00	0.00
000 - sin obra	1,007,728.65	0.00	1,007,728.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,728.65	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,007,728.65	0.00	1,007,728.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,728.65	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	163,625.30	0.00	163,625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,625.30	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	844,103.35	0.00	844,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,103.35	0.00	0.00
TOTAL:	43,492,803.00	583,517.44	44,076,320.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,707,572.33	0.00	5,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2020

Fecha Final: 31/1/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFlIHBtCZQ0QB5A6+CCWnmIcH9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZnKfKcypMHgWnmjR4thwXJKIzbI2pdUnlo1cEu3/GlhvkCSCOmt2c5jKksattNqS1ovfgg1arg3YzWvpxBfCP2RB2EyayakshPsBFMqum4BSIaTGyYHNyrfe/XpXJOSMjgx5P7GBndFnhSnnv5c9vBhqI8Cu6VvYF39GT+3oTShZ



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Honduras C.A.



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2020 Al: 31/01/2020

Emisión: 11/02/2020

Hora: 09:42 a.m.

Página: 1 de 1