



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.PAVON



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hora: 09:17 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

01/01/2020

Al:

31/01/2020

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1339	31/01/2020	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1339	31/01/2020	50,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1340	31/01/2020	15,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARIO RENE FUNEZ CARTER	1102198700081	1338	31/01/2020	51,600.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 432,143.30

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	4121	15/01/2020	10,703.49
---	---	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MIRTHA ARACELY ROMERO ZELAYA	0208196700050	4156	30/01/2020	51,600.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	IRIS BULMARA MARTINEZ ZELAYA	1102194900047	4162	31/01/2020	51,600.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	FRANKLIN GARRET BUSH MERREN	1102197900121	4163	31/01/2020	51,600.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	VAN RAY POWERY JACKSON	1102198000141	4164	31/01/2020	51,600.00
----------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL	1102199500009	4147	24/01/2020	145,703.70
--------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	------------

Total: 362,807.19

Total Clase Objeto: 794,950.49



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2020

Al:

31/01/2020

Emisión: 05/02/2020

Hora: 09:17 a.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	HOTEL MILLER SRL	08019008185627	4124	16/01/2020	850.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	HOTEL MILLER SRL	08019008185627	4150	29/01/2020	1,700.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	1102197800015	4127	20/01/2020	3,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	1102197800015	4127	16/01/2020	3,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	1102197800015	4138	20/01/2020	3,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	1102197800015	4138	20/01/2020	2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JULIA MARIA TALBOTT CASTILLO	0501198905240	4141	21/01/2020	2,500.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	4148	24/01/2020	4,333.14
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 20,383.14

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JULIA MARIA TALBOTT CASTILLO	0501198905240	1330	23/01/2020	5,625.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	01019009254335	1333	28/01/2020	3,538.01
--	---	----------------	------	------------	----------

Total: 9,163.01

Total Clase Objeto: 29,546.15



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2020

Al:

31/01/2020

Emisión: 05/02/2020

Hora: 09:17 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26110 - Pasajes Nacionales	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	01019009254335	4146	23/01/2020	2,545.01
----------------------------	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	0612196900005	4154	29/01/2020	5,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	1102197700015	4155	29/01/2020	5,000.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	4159	31/01/2020	2,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	4159	30/01/2020	2,500.00

Total: 17,545.01

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26110 - Pasajes Nacionales	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	01019009254335	1333	28/01/2020	2,545.01
----------------------------	---	----------------	------	------------	----------

Total: 2,545.01

Total Clase Objeto: 20,090.02

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	4142	21/01/2020	3,120.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	4142	21/01/2020	14,224.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	4142	21/01/2020	5,100.00



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.PAVON



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2020

Al:

31/01/2020

Emisión: 05/02/2020

Hora: 09:17 a.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD 1102195600002	4142	21/01/2020	1,950.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD 1102195600002	4142	21/01/2020	3,478.00
Total:				27,872.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	11021981001715	1325	20/01/2020	6,864.00
35610 - Gasolina	NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	11021981001715	1325	20/01/2020	7,100.00
Total:					13,964.00
Total Clase Objeto:					41,836.00



EJECUCION DE EGRESOS



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,576,400.00	395,074.00	3,971,474.00	0.00	397,539.40	397,539.40	397,539.40		3,573,934.60	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	3,576,400.00	395,074.00	3,971,474.00	0.00	397,539.40	397,539.40	397,539.40		3,573,934.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	3,576,400.00	395,074.00	3,971,474.00	0.00	397,539.40	397,539.40	397,539.40		3,573,934.60	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,360,900.00	380,574.00	3,741,474.00	0.00	383,039.40	383,039.40	383,039.40		3,358,434.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,360,900.00	380,574.00	3,741,474.00	0.00	383,039.40	383,039.40	383,039.40		3,358,434.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,555,900.00	359,250.00	2,915,150.00	0.00	359,250.00	359,250.00	359,250.00		2,555,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	101,250.00	101,250.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	258,000.00	858,000.00	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	538,400.00	0.00	538,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	2,465.40	2,465.40	2,465.40		602,534.60	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,465.40	2,465.40	2,465.40	0.00	67,534.60	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
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	100,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	21,324.00	221,324.00	0.00	21,324.00	21,324.00	21,324.00		200,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	21,324.00	71,324.00	0.00	21,324.00	21,324.00	21,324.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
002 - SECRETARÍA MUNICIPAL	215,500.00	14,500.00	230,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		215,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,500.00	14,500.00	230,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		215,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	14,500.00	217,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		203,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,763,819.84	433,883.24	6,197,703.08	0.00	459,813.05	459,813.05	459,813.05		5,737,890.03	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	5,763,819.84	433,883.24	6,197,703.08	0.00	459,813.05	459,813.05	459,813.05		5,737,890.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	5,763,819.84	433,883.24	6,197,703.08	0.00	459,813.05	459,813.05	459,813.05		5,737,890.03	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD	452,000.00	28,000.00	480,000.00	0.00	35,545.01	35,545.01	35,545.01		444,454.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	452,000.00	28,000.00	480,000.00	0.00	35,545.01	35,545.01	35,545.01		444,454.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	28,000.00	420,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		392,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,545.01	7,545.01	7,545.01		52,454.99	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,545.01	2,545.01	2,545.01	0.00	27,454.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - TESORERÍA MUNICIPAL	4,315,319.84	348,633.24	4,663,953.08	0.00	364,473.03	364,473.03	364,473.03		4,299,480.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,315,319.84	348,633.24	4,663,953.08	0.00	364,473.03	364,473.03	364,473.03		4,299,480.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,056,228.32	257,944.88	2,314,173.20	0.00	265,352.07	265,352.07	265,352.07		2,048,821.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	107,944.88	107,944.88	0.00	93,944.88	93,944.88	93,944.88	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	875,338.56	0.00	875,338.56	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	860,338.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,944.88	0.00	72,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,944.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,944.88	0.00	72,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,944.88	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,703.49	10,703.49	10,703.49	0.00	39,296.51	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	145,703.70	145,703.70	145,703.70	0.00	404,296.30	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,076,591.52	90,688.36	2,167,279.88	0.00	72,468.46	72,468.46	72,468.46		2,094,811.42	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	51,764.46	451,764.46	0.00	51,764.46	51,764.46	51,764.46	0.00	400,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	673,591.52	0.00	673,591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,591.52	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	24,183.33	174,183.33	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	173,333.33	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	50,000.00	11,428.57	61,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,428.57	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,696.15	17,696.15	17,696.15	0.00	132,303.85	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,397.25	1,397.25	1,397.25	0.00	48,602.75	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	448.60	448.60	448.60	0.00	7,551.40	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	15,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	26,652.50	26,652.50	26,652.50		155,847.50	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	18,088.87	18,088.87	18,088.87	0.00	36,911.13	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	8,563.63	8,563.63	8,563.63	0.00	46,436.37	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	411,500.00	27,250.00	438,750.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		411,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	411,500.00	27,250.00	438,750.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		411,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,500.00	27,250.00	408,750.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		381,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	15,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	399,000.00	18,500.00	417,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		404,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	399,000.00	18,500.00	417,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		404,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	18,500.00	347,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		334,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
005 - ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS	186,000.00	11,500.00	197,500.00	0.00	19,045.01	19,045.01	19,045.01		178,454.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,000.00	11,500.00	197,500.00	0.00	19,045.01	19,045.01	19,045.01		178,454.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	11,500.00	172,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		161,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,545.01	7,545.01	7,545.01		17,454.99	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,545.01	2,545.01	2,545.01	0.00	7,454.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	924,628.32	56,236.88	980,865.20	0.00	34,264.44	34,264.44	34,264.44		929,628.32	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	924,628.32	56,236.88	980,865.20	0.00	34,264.44	34,264.44	34,264.44		929,628.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	924,628.32	56,236.88	980,865.20	0.00	34,264.44	34,264.44	34,264.44		929,628.32	0.00	0.00
001 - TURISMO	159,400.00	11,950.00	171,350.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00		164,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,400.00	11,950.00	171,350.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00		164,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,400.00	1,950.00	21,350.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		19,400.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	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 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
002 - PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	625,228.32	44,286.88	669,515.20	0.00	27,314.44	27,314.44	27,314.44		625,228.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	625,228.32	44,286.88	669,515.20	0.00	27,314.44	27,314.44	27,314.44		625,228.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	470,228.32	33,944.88	504,173.20	0.00	16,972.44	16,972.44	16,972.44		470,228.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	33,944.88	33,944.88	0.00	16,972.44	16,972.44	16,972.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	407,338.56	0.00	407,338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,338.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	28,944.88	0.00	28,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,944.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,944.88	0.00	33,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,944.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	10,342.00	80,342.00	0.00	10,342.00	10,342.00	10,342.00		70,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	10,342.00	10,342.00	0.00	10,342.00	10,342.00	10,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	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
12200 15-013-01 10 4 Jornales	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 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	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 OBRA	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES	2,521,567.64	150,309.40	2,671,877.04	0.00	91,210.98	91,210.98	91,210.98		2,523,776.30	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	2,521,567.64	150,309.40	2,671,877.04	0.00	91,210.98	91,210.98	91,210.98		2,523,776.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,521,567.64	150,309.40	2,671,877.04	0.00	91,210.98	91,210.98	91,210.98		2,523,776.30	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	717,426.04	30,465.00	747,891.04	0.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00		713,426.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	717,426.04	30,465.00	747,891.04	0.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00		713,426.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	457,426.04	3,000.00	460,426.04	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		453,426.04	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Técnicos	167,426.04	3,000.00	170,426.04	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	167,426.04	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	27,465.00	287,465.00	0.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00		260,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	45,000.00	5,100.00	50,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	22,365.00	72,365.00	0.00	22,365.00	22,365.00	22,365.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO	400,614.16	24,592.44	425,206.60	0.00	13,856.22	13,856.22	13,856.22		400,614.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,614.16	24,592.44	425,206.60	0.00	13,856.22	13,856.22	13,856.22		400,614.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,614.16	21,472.44	322,086.60	0.00	10,736.22	10,736.22	10,736.22		300,614.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	21,472.44	21,472.44	0.00	10,736.22	10,736.22	10,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	257,669.28	0.00	257,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,669.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	21,472.44	0.00	21,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,472.44	0.00	21,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,472.44	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	3,120.00	103,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		100,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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 - TERMINAL DE TRANSPORTE	285,228.32	18,944.88	304,173.20	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		285,228.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,228.32	18,944.88	304,173.20	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		285,228.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,228.32	18,944.88	284,173.20	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		265,228.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	18,944.88	18,944.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	227,338.56	0.00	227,338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,338.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	18,944.88	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,944.88	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	1,118,299.12	76,307.08	1,194,606.20	0.00	33,417.32	33,417.32	33,417.32		1,124,507.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,118,299.12	76,307.08	1,194,606.20	0.00	33,417.32	33,417.32	33,417.32		1,124,507.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,118,299.12	76,307.08	1,194,606.20	0.00	33,417.32	33,417.32	33,417.32		1,124,507.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	76,307.08	76,307.08	0.00	33,417.32	33,417.32	33,417.32	0.00	6,208.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	915,684.96	0.00	915,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,684.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	76,307.08	0.00	76,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,307.08	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	76,307.08	0.00	76,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,307.08	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	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
11 - VIDA MEJOR	6,105,681.60	602,146.94	6,707,828.54	0.00	275,984.71	275,984.71	275,984.71		6,431,843.83	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,431,727.65	0.00	2,431,727.65	0.00	0.00	0.00	0.00		2,431,727.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,431,727.65	0.00	1,431,727.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,727.65	0.00	0.00
001 - Subsidios de Educación (Pago de planilla Maestros)	1,247,677.65	0.00	1,247,677.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,247,677.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,247,677.65	0.00	1,247,677.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,247,677.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,247,677.65	0.00	1,247,677.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,247,677.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	997,677.65	0.00	997,677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,677.65	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - Subsidios de Educación (Becas a Alumnos de bajos recursos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidios de Educación (Pago fletes de merienda y transportes varios)	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 OBRA	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 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	al 05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	al 05/02/2020 Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - Subsidios de Educación (Alfabetización)	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
50000	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Cerámicas en Escuelas Públicas	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - Escuela Ramón Calix de Brisas del Mitch	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Escuela Cristóbal Colón de El Cayo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Escuela Modesto Rodas Alvarado del Pelicano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Escuela Jose Cecilio del Valle en Savannah Bight	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Instalación de Cerámicas en Kinders Públicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Kinder Rayitos de Luz en Brisas del Mitch	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Kinder Eugenio Matute Canizales de Savannah Bight	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,570,000.00	152,065.44	1,722,065.44	0.00	157,043.24	157,043.24	157,043.24		1,565,022.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,570,000.00	152,065.44	1,722,065.44	0.00	157,043.24	157,043.24	157,043.24		1,565,022.20	0.00	0.00
001 - Subsidios de Salud	570,000.00	152,065.44	722,065.44	0.00	157,043.24	157,043.24	157,043.24		565,022.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	570,000.00	152,065.44	722,065.44	0.00	157,043.24	157,043.24	157,043.24		565,022.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	570,000.00	152,065.44	722,065.44	0.00	157,043.24	157,043.24	157,043.24		565,022.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	152,065.44	202,065.44	0.00	157,043.24	157,043.24	157,043.24	0.00	45,022.20	0.00	0.00
002 - Subsidios de Salud (Pago de Planilla Enfermeras)	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - Subsidios de Salud (Clínica de Mitch Pago Personal)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	500,000.00	15,928.00	515,928.00	0.00	928.00	928.00	928.00		515,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	15,928.00	515,928.00	0.00	928.00	928.00	928.00		515,000.00	0.00	0.00
001 - Niñez, adolescencia y juventud	500,000.00	15,928.00	515,928.00	0.00	928.00	928.00	928.00		515,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	15,928.00	515,928.00	0.00	928.00	928.00	928.00		515,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	15,928.00	515,928.00	0.00	928.00	928.00	928.00		515,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,928.00	15,928.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	643,953.95	68,797.50	712,751.45	0.00	62,190.47	62,190.47	62,190.47		650,560.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	643,953.95	68,797.50	712,751.45	0.00	62,190.47	62,190.47	62,190.47		650,560.98	0.00	0.00
001 - Atención a la mujer	643,953.95	68,797.50	712,751.45	0.00	62,190.47	62,190.47	62,190.47		650,560.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	643,953.95	68,797.50	712,751.45	0.00	62,190.47	62,190.47	62,190.47		650,560.98	0.00	0.00
50000	643,953.95	68,797.50	712,751.45	0.00	62,190.47	62,190.47	62,190.47		650,560.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	643,953.95	0.00	643,953.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,953.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	68,797.50	68,797.50	0.00	62,190.47	62,190.47	62,190.47	0.00	6,607.03	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	160,000.00	310,196.00	470,196.00	0.00	663.00	663.00	663.00		469,533.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
servicio de agua potable, barrio El cayo, Savannah, Mangrove, Armadores.											
001 - Mantenimiento	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
servicio de agua potable, barrio El cayo, Savannah, Mangrove, Armadores.											
000 - SIN OBRA	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 15-013-01 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	80,000.00	310,196.00	390,196.00	0.00	663.00	663.00	663.00		389,533.00	0.00	0.00
sistema de alcantarillado, barrio El cayo, Savannah, Mangrove, Armadores.											
001 - Mantenimiento	80,000.00	310,196.00	390,196.00	0.00	663.00	663.00	663.00		389,533.00	0.00	0.00
sistema de alcantarillado, barrio El cayo, Savannah, Mangrove, Armadores.											
000 - SIN OBRA	80,000.00	310,196.00	390,196.00	0.00	663.00	663.00	663.00		389,533.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	310,196.00	390,196.00	0.00	663.00	663.00	663.00		389,533.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	310,196.00	390,196.00	0.00	663.00	663.00	663.00	0.00	389,533.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	800,000.00	55,160.00	855,160.00	0.00	55,160.00	55,160.00	55,160.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pisos y techos saludables para personas de escasos recursos económicos	800,000.00	55,160.00	855,160.00	0.00	55,160.00	55,160.00	55,160.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	55,160.00	855,160.00	0.00	55,160.00	55,160.00	55,160.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de pisos y techos saludables para personas de escasos recursos económicos	800,000.00	55,160.00	855,160.00	0.00	55,160.00	55,160.00	55,160.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	55,160.00	855,160.00	0.00	55,160.00	55,160.00	55,160.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	55,160.00	205,160.00	0.00	55,160.00	55,160.00	55,160.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,949,565.80	249,461.55	3,199,027.35	0.00	86,748.54	86,748.54	86,748.54		3,066,625.27	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,139,565.80	221,518.08	2,361,083.88	0.00	75,864.54	75,864.54	75,864.54		2,239,565.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,589,565.80	121,518.08	1,711,083.88	0.00	75,864.54	75,864.54	75,864.54		1,589,565.80	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	380,065.80	30,211.00	410,276.80	0.00	30,211.00	30,211.00	30,211.00		380,065.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,065.80	30,211.00	410,276.80	0.00	30,211.00	30,211.00	30,211.00		380,065.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,065.80	30,211.00	410,276.80	0.00	30,211.00	30,211.00	30,211.00		380,065.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,315.80	0.00	301,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,315.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,750.00	30,211.00	108,961.00	0.00	30,211.00	30,211.00	30,211.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Seguridad Ciudadana (Planilla Policía Comunitaria)	1,209,500.00	91,307.08	1,300,807.08	0.00	45,653.54	45,653.54	45,653.54		1,209,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,209,500.00	91,307.08	1,300,807.08	0.00	45,653.54	45,653.54	45,653.54		1,209,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,209,500.00	91,307.08	1,300,807.08	0.00	45,653.54	45,653.54	45,653.54		1,209,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,209,500.00	0.00	1,209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	91,307.08	91,307.08	0.00	45,653.54	45,653.54	45,653.54	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en la comunidad del Mitch	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	al 05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	al 05/02/2020 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Parque en la comunidad del Mitch	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de muelle peatonal frente a Posta Policial de Savannah Bight	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de muelle peatonal frente a Posta Policial de Savannah Bight	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	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 PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Participación Ciudadana	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 OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	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 - CULTURA	200,000.00	27,943.47	227,943.47	0.00	10,884.00	10,884.00	10,884.00		217,059.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	27,943.47	227,943.47	0.00	10,884.00	10,884.00	10,884.00		217,059.47	0.00	0.00
001 - Arte y Cultura (Actos Culturales)	200,000.00	6,933.00	206,933.00	0.00	7,884.00	7,884.00	7,884.00		199,049.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	6,933.00	206,933.00	0.00	7,884.00	7,884.00	7,884.00		199,049.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	6,933.00	206,933.00	0.00	7,884.00	7,884.00	7,884.00		199,049.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 05/02/2020	EN EL PERIODO	1/1/2020	al 31/1/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 05/02/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	6,933.00	56,933.00	0.00	7,884.00	7,884.00	7,884.00	0.00	49,049.00	0.00	0.00
002 - Navidad Catracha 2019	0.00	21,010.47	21,010.47	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		18,010.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	21,010.47	21,010.47	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		18,010.47	0.00	0.00
50000	0.00	21,010.47	21,010.47	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		18,010.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	21,010.47	21,010.47	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,010.47	0.00	0.00
04 - DEPORTES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Torneo de Aguas Abiertas Guanaja 2020	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 OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Actos Deportivos	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 OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
001 - Charlas Educativas y Ambientales (Recursos Naturales)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Elaborar Diagnósticos y Planes de Trabajo en Materia de Ambiente (UMA)	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 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	al 05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	al 05/02/2020 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Elaboración de PMA para las Aguas Negras y búsqueda de financiamiento para el PAAM	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
50000	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
001 - Promover Proyectos Para Impulsar Huertos Familiares (Recursos Naturales)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Promover Proyectos Para Impulsar Huertos Familiares (Recursos Naturales)	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 OBRA	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
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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 - Elaboración de Vivero Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Elaboración de Vivero Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 5 Productos Forestales	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
003 - Construcción de Casetas Para Control De las Zonas de Recuperación Pesquera	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	al 05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	al 05/02/2020 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Caseta Para Control De La ZRP (Michael Rock)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caseta Para Control De La ZRP (Long Reef)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,531,507.90	48,500.00	1,580,007.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,007.90	0.00	0.00
01 - TURISMO	295,507.90	0.00	295,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00		295,507.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	295,507.90	0.00	295,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00		295,507.90	0.00	0.00
001 - Festival del Caracol 2020	266,907.90	0.00	266,907.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,907.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,907.90	0.00	266,907.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,907.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266,907.90	0.00	266,907.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,907.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,907.90	0.00	51,907.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,907.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
002 - Publicidad y Propaganda	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,236,000.00	48,500.00	1,284,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,236,000.00	48,500.00	1,284,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,500.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a mi PYME (Renta de Local)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	al 05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	al 05/02/2020 Saldo Por Pagar
50000	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Micro-Empresa (Repostería)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Micro-Empresa (Taller de Fibra)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a la Micro-Empresa (Taller Alquiler de Herramientas)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a la Micro-Empresa (Cafetería)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a la Micro-Empresa (Ebanistería)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a la Micro-Empresa (Taller de Refrigeración)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Subsidio Para Cursos Marinos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Apoyo A La Micro-Empresa (Glorietas)	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	7,021,332.65	841,929.67	7,863,262.32	0.00	256,071.51	256,071.51	256,071.51		7,607,190.81	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	7,021,332.65	841,929.67	7,863,262.32	0.00	256,071.51	256,071.51	256,071.51		7,607,190.81	0.00	0.00
001 - Construcción de Funeraria en El Cayo	1,021,332.65	0.00	1,021,332.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021,332.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,021,332.65	0.00	1,021,332.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021,332.65	0.00	0.00
001 - Construcción De Funeraria En El Cayo	1,021,332.65	0.00	1,021,332.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021,332.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,021,332.65	0.00	1,021,332.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021,332.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,021,332.65	0.00	1,021,332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,332.65	0.00	0.00
002 - Construcción de Muelle Municipal de Mangrove Bight	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 - Apertura Para Construcción de Calles	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura para Construcción de Calle de Sandy Bay hacia el Aeropuerto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Apertura para Construcción de Calle de Savannah hacia El Bight	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstrucción de Muelles Municipales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Muelle Municipal del Soldado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción De Muelle Municipal de El Cayo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	al 05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	al 05/02/2020 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Bodega en Crematorio Municipal (El Cayo)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Bodega En Crematorio Municipal (El Cayo)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Casetas en Cementerios	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caseta En Cementerio La Laguna	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción De Caseta En Cementerio de Savannah	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - Contraparte Para Construcción De Represas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción De Represa En Mitch	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Para Construcción De Represa En Soldado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Movimiento De Tierra Para Habilidadación De Camino, Lomas Del Mitch Hacia Mangrove	0.00	299,728.40	299,728.40	0.00	133,091.51	133,091.51	133,091.51		166,636.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	299,728.40	299,728.40	0.00	133,091.51	133,091.51	133,091.51		166,636.89	0.00	0.00
001 - Movimiento De Tierra Para Habilidadación De Camino, Lomas Del Mitch Hacia Mangrove	0.00	299,728.40	299,728.40	0.00	133,091.51	133,091.51	133,091.51		166,636.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	299,728.40	299,728.40	0.00	133,091.51	133,091.51	133,091.51		166,636.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	299,728.40	299,728.40	0.00	133,091.51	133,091.51	133,091.51	0.00	166,636.89	0.00	0.00
009 - Construcción de muro de contención en Savannah Bight	0.00	330,201.27	330,201.27	0.00	122,980.00	122,980.00	122,980.00		207,221.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	330,201.27	330,201.27	0.00	122,980.00	122,980.00	122,980.00		207,221.27	0.00	0.00
001 - Construcción de muro de contención en Savannah Bight	0.00	330,201.27	330,201.27	0.00	122,980.00	122,980.00	122,980.00		207,221.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	330,201.27	330,201.27	0.00	122,980.00	122,980.00	122,980.00		207,221.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,056.27	27,056.27	0.00	27,056.27	27,056.27	27,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	303,145.00	303,145.00	0.00	95,923.73	95,923.73	95,923.73	0.00	207,221.27	0.00	0.00
010 - Pavimentación de calle en la comunidad de Mangrove Bight	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle en la comunidad de Mangrove Bight	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,188.54	7,188.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,188.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	204,811.46	204,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	204,811.46	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	266,575.25	0.00	266,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	266,575.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	266,575.25	0.00	266,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	266,575.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	266,575.25	0.00	266,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	266,575.25	0.00	0.00
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	128,791.00	0.00	128,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,791.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,791.00	0.00	128,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,791.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,791.00	0.00	128,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,791.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	128,791.00	0.00	128,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,791.00	0.00	0.00
002 - AMHON	137,784.25	0.00	137,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	137,784.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,784.25	0.00	137,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	137,784.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,784.25	0.00	137,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	137,784.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,784.25	0.00	137,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	137,784.25	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	1,110,000.00	1,005,907.00	2,115,907.00	0.00	19,400.76	19,400.76	19,400.76	2,096,506.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	1,110,000.00	1,005,907.00	2,115,907.00	0.00	19,400.76	19,400.76	19,400.76	2,096,506.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	1,002,500.00	1,182,500.00	0.00	6,293.76	6,293.76	6,293.76	1,176,206.24	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos Nuevos	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 OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Lanchas Municipales	100,000.00	2,500.00	102,500.00	0.00	6,293.76	6,293.76	6,293.76	96,206.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	2,500.00	102,500.00	0.00	6,293.76	6,293.76	6,293.76	96,206.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	2,500.00	102,500.00	0.00	6,293.76	6,293.76	6,293.76	96,206.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 3	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23200 15-013-01 10 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,793.76	3,793.76	3,793.76	0.00	96,206.24	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
003 - Donación De ZOLITUR Para Mejoramiento Del Manejo De Residuos Solidos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIn Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42350 14-011-01 20 4	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Auxiliar											
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	80,000.00	3,407.00	83,407.00	0.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00		70,300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Edificios Municipales	80,000.00	3,407.00	83,407.00	0.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00		70,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	3,407.00	83,407.00	0.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00		70,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	3,407.00	83,407.00	0.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00		70,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	80,000.00	3,407.00	83,407.00	0.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Mantenimiento y Reparación del Edificio Harry Hunter	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 Y Reparación Del Edificio Harry Hunter	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
003 - Reconstrucción y Mantenimiento de Ambulancias Municipales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/02/2020 Modificado	05/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción y Mantenimiento de Ambulancias Municipales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 6 Embarcaciones Marítimas	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
004 - Reconstrucción de M/N Sava	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De M/N Sava	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 3 Embarcaciones Marítimas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	31,771,079.00	3,783,448.68	35,554,527.68	0.00	1,621,033.39	1,621,033.39	1,621,033.39	0.00	33,813,978.55	0.00	0.00

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/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIc9Fby2hJArXG5RPy3rJKTablzoY427KVYXmpwpRhDj5fx8WDFjo2PM6vRjeMNaySRnr4F54iLc5ENgiVEjGqUIH16NaFjUpX3JQSmXcSNsVapb5+B8hj/oyszsVJtS130uKHkquoR1MKjZi5jyAow==