



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/02/2020 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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,887,243.59	0.00	3,887,243.59	0.00	158,566.06	158,566.06	158,566.06			3,710,311.87	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,887,243.59	0.00	3,887,243.59	0.00	158,566.06	158,566.06	158,566.06			3,710,311.87	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	3,887,243.59	0.00	3,887,243.59	0.00	158,566.06	158,566.06	158,566.06			3,710,311.87	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,162,000.00	0.00	1,162,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00			1,131,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,162,000.00	0.00	1,162,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00			1,131,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,087,000.00	0.00	1,087,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			1,059,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 15-013-01 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 11-001-01 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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			72,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
002 - Auditor Municipal	146,331.62	0.00	146,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38			137,310.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,331.62	0.00	146,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38			137,310.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	0.00	140,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38			131,310.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,128.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00		45,106.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.38	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.38	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,524.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,524.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	185,888.00	0.00	185,888.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			174,388.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,888.00	0.00	185,888.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			174,388.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,888.00	0.00	178,888.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			167,388.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	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 06/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	57,500.00	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 11-001-01 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		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,472.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,416.00	0.00	13,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,416.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
004 - Contabilidad y Presupuesto	147,331.62	0.00	147,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	138,310.24	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	147,331.62	0.00	147,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	138,310.24	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	0.00	140,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	131,310.24	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	45,106.90	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.28	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00		
11530 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes Docentes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,524.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
005 - Administracion Tributaria	147,331.62	0.00	147,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	138,310.24	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	147,331.62	0.00	147,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	138,310.24	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	0.00	140,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	131,310.24	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.28	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	45,106.90	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,524.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	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 06/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Administracion Catastral	283,058.74	0.00	283,058.74	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38		274,037.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,058.74	0.00	283,058.74	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38		274,037.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	276,058.74	0.00	276,058.74	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38		267,037.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.56	0.00	108,256.56	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	99,235.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.56	0.00	108,256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,042.76	0.00	18,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.76	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,042.76	0.00	18,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.76	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,016.60	0.00	7,016.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,443.50	0.00	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - Director Municipal de Justicia	144,331.62	0.00	144,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38		135,310.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,331.62	0.00	144,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38		135,310.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	0.00	140,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38		131,310.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	45,106.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,524.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - Tesoreria Municipal	1,474,346.37	0.00	1,474,346.37	0.00	58,319.16	58,319.16	58,319.16		1,397,661.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,474,346.37	0.00	1,474,346.37	0.00	58,319.16	58,319.16	58,319.16		1,397,661.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,369.10	0.00	350,369.10	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		337,769.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	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 06/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,833.40	0.00	12,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.40	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	13,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	62,535.70	0.00	62,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	62,535.70	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	16,029.16	16,029.16	16,029.16	495,470.84	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,029.16	4,029.16	4,029.16	45,970.84	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	144,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 06/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	29,690.00	29,690.00	29,690.00	508,444.34	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00	0.00	26,310.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	13,600.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,534.34	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/02/2020 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
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,977.27	0.00	55,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,977.27	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	15,977.27	0.00	15,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,977.27	0.00	0.00
009 - Conserje Municipal	98,312.00	0.00	98,312.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	91,992.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,312.00	0.00	98,312.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	91,992.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,312.00	0.00	98,312.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	91,992.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,458.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.00	0.00	0.00
010 - Policia Municipal	98,312.00	0.00	98,312.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	91,992.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,312.00	0.00	98,312.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	91,992.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,312.00	0.00	98,312.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	91,992.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,458.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,064,893.44	0.00	1,064,893.44	0.00	40,596.21	40,596.21	40,596.21	40,596.21	0.00	1,024,297.23	0.00	0.00
00 - Sin sub Programa	1,064,893.44	0.00	1,064,893.44	0.00	40,596.21	40,596.21	40,596.21	40,596.21	0.00	1,024,297.23	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,064,893.44	0.00	1,064,893.44	0.00	40,596.21	40,596.21	40,596.21	40,596.21	0.00	1,024,297.23	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	147,331.62	0.00	147,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	138,310.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,331.62	0.00	147,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	138,310.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	0.00	140,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	131,310.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	45,106.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.28	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 06/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 06/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,524.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	002 - Unidad de Medio Ambiente	148,331.62	0.00	148,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	139,310.24	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	148,331.62	0.00	148,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	139,310.24	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	0.00	140,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	131,310.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	45,106.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,524.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	003 - Unidad Tecnica Municipal	159,855.62	0.00	159,855.62	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00	155,344.93	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	159,855.62	0.00	159,855.62	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00	155,344.93	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	150,855.62	0.00	150,855.62	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00	146,344.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00	49,617.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	21,048.00	0.00	21,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,048.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos 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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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 06/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Recurso Humano	149,331.62	0.00	149,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38		140,310.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,331.62	0.00	149,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38		140,310.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	0.00	140,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38		131,310.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	45,106.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,524.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - Oficina de Información Publica	149,331.62	0.00	149,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38		140,310.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,331.62	0.00	149,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38		140,310.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	0.00	140,331.62	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38		131,310.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	45,106.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,524.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - PROMUSAN	310,711.34	0.00	310,711.34	0.00	0.00	0.00	0.00		310,711.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,711.34	0.00	310,711.34	0.00	0.00	0.00	0.00		310,711.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,711.34	0.00	301,711.34	0.00	0.00	0.00	0.00		301,711.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.56	0.00	108,256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.56	0.00	108,256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,042.76	0.00	18,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.76	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,042.76	0.00	18,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,016.70	0.00	7,016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016.70	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	42,096.00	0.00	42,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,096.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR		6,586,235.80	986,173.29	7,572,409.09	0.00	487,733.87	487,733.87	487,733.87	6,842,049.47	0.00	0.00
01 - EDUCACION		2,634,494.56	225,000.00	2,859,494.56	0.00	231,148.87	231,148.87	231,148.87	2,425,345.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,254,494.56	200,000.00	2,454,494.56	0.00	231,148.87	231,148.87	231,148.87	2,020,345.69	0.00	0.00
001 - Subsidio Educacion (Apoyo con pago de docentes y personal de vigilancia en centros educativos , mantenimiento y pequeñas reparaciones , kit educativos)		531,215.01	0.00	531,215.01	0.00	131,148.87	131,148.87	131,148.87	397,066.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra		531,215.01	0.00	531,215.01	0.00	131,148.87	131,148.87	131,148.87	397,066.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		531,215.01	0.00	531,215.01	0.00	131,148.87	131,148.87	131,148.87	397,066.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	531,215.01	0.00	531,215.01	0.00	131,148.87	131,148.87	131,148.87	0.00	397,066.14	0.00
002 - Contraparte para construccion de biblioteca Publica Las flores centro con PLAN EN HONDURAS		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
003 - Contraparte para construccion de aulas en centros Educativas con CEPROD (imcap , derrumbo , nueva esperanza , mongual (400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/02/2020 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	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo en la compra y reparacion de instrumentos de Bandas en centros educativos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Compra y Dotacion de Kit de cocina para centros Educativos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 7 Electrodomésticos	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
006 - Compra de terreno para construccion de Escuela de la Comunidad de Los Planes	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	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
007 - Contraparte al programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y resiliencia de corredor seco	823,279.55	0.00		823,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00		823,279.55	0.00	0.00
000 - sin obra	823,279.55	0.00		823,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00		823,279.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	823,279.55	0.00		823,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00		823,279.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	823,279.55	0.00	823,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,279.55	0.00	0.00
001 - Construcción cerca de Escuela Gladis Martines de la comunidad de Pacayales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca de la Escuela Gladis Martinez de Pacayales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de la cerca del Kinder de el Salto ofelia tejada	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca del Kinder de el salto Ofelia Tejada	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de baños de la Escuela Arnaldo Guerra de la comunidad de Guanas	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 - Contrucción de baños de la Escuela Arnaldo Guerra de la comunidad de Guanas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 06/02/2020			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		
004 - Construccion de la cerca del Instituto Manuel Canelo Perdomo de las Flores	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 - Construccion de la cerca del Instituto manuel Canelo Perdomo de las Flores	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Galera en la Escuela Dina Celia Elvir de el Salto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Galera en la Escuela Dina Celia Elvir , de el Salto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,152,591.37	330,005.10	1,482,596.47	0.00	193,900.00	193,900.00	193,900.00	193,900.00			1,249,070.72	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	560,688.18	19,029.11	579,717.29	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			562,591.54	0.00	0.00
001 - Subsidio Salud (Asignar personal de enfermeria, promotores y personal de aseo en las unidades de salud , pequeñas reparaciones .)	470,688.18	0.00	470,688.18	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			453,562.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,688.18	0.00	470,688.18	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			453,562.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	470,688.18	0.00	470,688.18	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			453,562.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	470,688.18	0.00	470,688.18	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		453,562.43	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Cuota Fundacion CAMO (Brigadas Odontologicas e Insumos)	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo CRILE (Apoyo a la niñez y personas con capacidades especiales y de escasos recursos)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - Fondo de Emergencia contra el Dengue	0.00	19,029.11	19,029.11	0.00	0.00	0.00	0.00		19,029.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	19,029.11	19,029.11	0.00	0.00	0.00	0.00		19,029.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	19,029.11	19,029.11	0.00	0.00	0.00	0.00		19,029.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	19,029.11	19,029.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,029.11	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillado sanitario de la Comunidad de Coalaca	411,903.19	310,975.99	722,879.18	0.00	184,900.00	184,900.00	184,900.00		506,479.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	411,903.19	310,975.99	722,879.18	0.00	184,900.00	184,900.00	184,900.00		506,479.18	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado sanitario de comunidad de coalaca	411,903.19	310,975.99	722,879.18	0.00	184,900.00	184,900.00	184,900.00		506,479.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	411,903.19	310,975.99	722,879.18	0.00	184,900.00	184,900.00	184,900.00		506,479.18	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 06/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	411,903.19	310,975.99	722,879.18	0.00	184,900.00	184,900.00	184,900.00	0.00	506,479.18	0.00	0.00		
002 - Instalación de Laboratorio Clínico en el Centro de Salud de las Flores	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 - Instalación de Laboratorio Clínico en el Centro de Salud de Las Flores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
42420 11-001-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
004 - Compra de insumos y material para odontología	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 - Compra de insumos y material para odontología	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 Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
39550 11-001-01 20 6 Instrumental Médico Odontológico	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		
03 - SANEAMIENTO	987,935.46	431,168.19	1,419,103.65	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,389,103.65	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
001 - Contraparte proyecto del sistema de agua de la Cañada convenio con COCEPRADIL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
001 - Compra de terreno para proteccion de microcuencas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
001 - Compra de terreno para proteccion de microcuencas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/02/2020 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
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de sistema de agua comunidad de mercedes	487,935.46	0.00	487,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,935.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	487,935.46	0.00	487,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,935.46	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de agua comunidad de mercedes	487,935.46	0.00	487,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,935.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,935.46	0.00	487,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,935.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,935.46	0.00	487,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,935.46	0.00	0.00
003 - Estudio de sistema de agua de la Comunidad de Mercedes	0.00	131,168.19	131,168.19	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		101,168.19	0.00	0.00
001 - Estudio de sistema de agua de la Comunidad de Mercedes	0.00	131,168.19	131,168.19	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		101,168.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	131,168.19	131,168.19	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		101,168.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	131,168.19	131,168.19	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		101,168.19	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	131,168.19	131,168.19	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	101,168.19	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,311.82	0.00	0.00
001 - Mantenimientos a proyectos de electrificacion en todo el Municipio	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,311.82	0.00	0.00
001 - Mantenimientos a proyectos de electrificacion en todo el Municipio	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,311.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,311.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,311.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,311.82	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 06/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	329,311.22	0.00	329,311.22	0.00	0.00	0.00	0.00		329,311.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	329,311.22	0.00	329,311.22	0.00	0.00	0.00	0.00		329,311.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	329,311.22	0.00	329,311.22	0.00	0.00	0.00	0.00		329,311.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,311.22	0.00	329,311.22	0.00	0.00	0.00	0.00		329,311.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	329,311.22	0.00	329,311.22	0.00	0.00	0.00	0.00		329,311.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	329,311.22	0.00	329,311.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,311.22	0.00	0.00
06 - NIÑES Y ADOLESCENCIA	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		299,311.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		299,311.82	0.00	0.00
001 - Proyectos de la Niñez	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		299,311.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		299,311.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		299,311.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	299,311.82	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA MUJER	823,279.55	0.00	823,279.55	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00		820,594.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	823,279.55	0.00	823,279.55	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00		820,594.55	0.00	0.00
001 - Proyectos de la mujer	823,279.55	0.00	823,279.55	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00		820,594.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	823,279.55	0.00	823,279.55	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00		820,594.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	823,279.55	0.00	823,279.55	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00		820,594.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	823,279.55	0.00	823,279.55	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	820,594.55	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,293,024.20	190,000.00	3,483,024.20	0.00	166,970.00	166,970.00	166,970.00		3,295,037.70	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	987,935.46	0.00	987,935.46	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		908,918.96	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		120,983.50	0.00	0.00
001 - Subsidio Seguridad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		120,983.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		120,983.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		120,983.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	120,983.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	06/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de lamparas del alumbrado Publico en todo el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de lamparas del alumbrado Publico en todo el Municipio	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
002 - Ampliacion del alumbrado electrico en diferentes Puntos del Municipio (del desvio el Copante y Barrio la Hacienda , cementerio , el Salto , Las Lomitas)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del alumbrado electrico en diferentes Puntos del Municipio (del desvio el Copante y Barrio la Hacienda , cementerio , el Salto , Las Lomitas)	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 Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 2 Útiles y Materiales Eléctricos	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
003 - Construccion de tumulos en el desvio el Copante	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 - Construccion de tumulos en el desvio el Copante	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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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 06/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Compra de terreno para ampliar cementerio en la zona alta	287,935.46	0.00	287,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00		287,935.46	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para ampliar cementerio en la zona alta	287,935.46	0.00	287,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00		287,935.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	287,935.46	0.00	287,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00		287,935.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	287,935.46	0.00	287,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00		287,935.46	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	287,935.46	0.00	287,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,935.46	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	164,655.91	10,000.00	174,655.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		164,655.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	164,655.91	10,000.00	174,655.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		164,655.91	0.00	0.00
001 - Apoyo Comision Ciudadana de Transparencia	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo Adulto Mayor	74,655.91	0.00	74,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00		74,655.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,655.91	0.00	74,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00		74,655.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,655.91	0.00	74,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00		74,655.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,655.91	0.00	74,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,655.91	0.00	0.00
03 - CULTURA	371,121.01	0.00	371,121.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,121.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	371,121.01	0.00	371,121.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,121.01	0.00	0.00
001 - Subsidio Cultura	371,121.01	0.00	371,121.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,121.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	371,121.01	0.00	371,121.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,121.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	371,121.01	0.00	371,121.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,121.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	371,121.01	0.00	371,121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,121.01	0.00	0.00
04 - DEPORTE	1,440,000.00	180,000.00	1,620,000.00	0.00	98,970.00	98,970.00	98,970.00		1,521,030.00	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 06/02/2020			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 - Compra de terreno para cancha de futbol en la comunidad de mercedes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de terreno para cancha de futbol en la comunidad de mercedes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - Electrificacion , cerca y modulos sanitarios de la cancha multiusos de barrio las delicias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion , cerca y modulos sanitarios de la cancha multiusos de barrio las delicias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
003 - construccion cancha multiusos en la comunidad de Nueva Esperanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - construccion cancha multiusos en la comunidad de Nueva Esperanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 06/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de vestidores y baños , murales en la cancha de futbol de las flores	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 - Construccion de vestidores y baños , murales en la cancha de futbol de las flores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Recosntruccion de la cancha de Monte de la Virgen	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de la cancha de Monte de Monte de la Virgen	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Construccion de cancha multiusos , Barrio Las Delicias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	98,970.00	98,970.00	98,970.00	98,970.00		81,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	98,970.00	98,970.00	98,970.00	98,970.00		81,030.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha multiusos , Barrio Las Delicias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	98,970.00	98,970.00	98,970.00	98,970.00		81,030.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	98,970.00	98,970.00	98,970.00	98,970.00		81,030.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	98,970.00	98,970.00	98,970.00	98,970.00	0.00	81,030.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,311.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	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 - Subsidio Iglesia Catolica las Flores	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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliaciones de areas recreativas en el casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliaciones de areas recreativas en el casco Urbano	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	
002 - Reconstruccion de modulos sanitarios en la Municipalidad	29,311.82	0.00	29,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00			29,311.82	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de modulos sanitarios en la Municipalidad	29,311.82	0.00	29,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00			29,311.82	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	29,311.82	0.00	29,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00			29,311.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,311.82	0.00	29,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00			29,311.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,311.82	0.00	29,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,311.82	0.00	0.00	
14 - PRO HONDURAS	2,583,686.04	170,000.00	2,753,686.04	0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00			2,612,286.04	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	1,789,718.31	170,000.00	1,959,718.31	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00			1,829,318.31	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de las Vias de Comunicación en todo el Municipio	1,539,718.31	170,000.00	1,709,718.31	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00			1,579,318.31	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de las Vias de Comunicación en todo el Municipio	1,539,718.31	170,000.00	1,709,718.31	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00			1,579,318.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,539,718.31	170,000.00	1,709,718.31	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00			1,579,318.31	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,539,718.31	170,000.00	1,709,718.31	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00			1,579,318.31	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	902,591.37	170,000.00	1,072,591.37	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	0.00	0.00	942,191.37	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 06/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	637,126.94	0.00	637,126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	637,126.94	0.00	0.00
002 - Reparacion de los puentes Hamacas en todo el Municipio		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de los puentes Hamacas en todo el Municipio		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 Obra		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	250,000.00	0.00	0.00
02 - PRODUCTIVO		793,967.73	0.00	793,967.73	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	782,967.73	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		793,967.73	0.00	793,967.73	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	782,967.73	0.00	0.00
001 - Apoyo a los proyectos productivos		493,967.73	0.00	493,967.73	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	482,967.73	0.00	0.00
000 - Sin obra		493,967.73	0.00	493,967.73	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	482,967.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		493,967.73	0.00	493,967.73	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	482,967.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	493,967.73	0.00	493,967.73	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	482,967.73	0.00
002 - Contraparte Proyecto EUROSAN		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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,661,559.10	80,000.00	1,741,559.10	0.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00	1,723,386.10	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		771,351.91	80,000.00	851,351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	851,351.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		771,351.91	80,000.00	851,351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	851,351.91	0.00	0.00
001 - Aporte Mancomunidad Puca		480,000.00	80,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		480,000.00	80,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		480,000.00	80,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	80,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	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 06/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Aporte Fundacion PUCA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte MAPANCE (Municipios del Parque nacional Celaque)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Aporte Fundacion JICATUYO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Aporte Hospital de Occidente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - Aporte Fundacion Teleton	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - Cuota AMHON	18,696.00	0.00	18,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,696.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,696.00	0.00	18,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,696.00	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 06/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	18,696.00	0.00	18,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,696.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,696.00	0.00	18,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,696.00	0.00	0.00
008 - Cuota INFOP	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
50000	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
009 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas	164,655.91	0.00	164,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00		164,655.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,655.91	0.00	164,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00		164,655.91	0.00	0.00
50000	164,655.91	0.00	164,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00		164,655.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,655.91	0.00	164,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,655.91	0.00	0.00
02 - DESARROLLO MUNICIPAL	890,207.19	0.00	890,207.19	0.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00		872,034.19	0.00	0.00
000 - Sin PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00		281,827.00	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo de Oficina (camara fotografica , aires acondicionados , equipo de sonido , carpa , Computadoras , impresoras , GPS, Brujulas , cintas metricas , Motocicleta , Bicicleta , Refrigeradora	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00		281,827.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00		281,827.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00		281,827.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00	0.00	281,827.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca del terreno para ampliacion del edificio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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 06/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de cerca del terreno para ampliacion del edificio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Balneario Aguas Termales , de las flores centro	290,207.19	0.00	290,207.19	0.00	0.00	0.00	0.00		290,207.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Balneario Aguas Termales , de las flores centro	290,207.19	0.00	290,207.19	0.00	0.00	0.00	0.00		290,207.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,207.19	0.00	290,207.19	0.00	0.00	0.00	0.00		290,207.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,207.19	0.00	290,207.19	0.00	0.00	0.00	0.00		290,207.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,207.19	0.00	290,207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,207.19	0.00	0.00
TOTAL:	19,076,642.17	1,426,173.29	20,502,815.46	0.00	1,013,439.14	1,013,439.14	1,013,439.14	0.00	19,207,368.41	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhuDvDF316riiZAQQ/cIKFhCp0Jb2thw1/zkCYCBsLzKkeJFcOGpXIB1oMywW5gd2iNCWLT/+SjiiJrMN2RU9Ss00Ld/kIyLnaHPgbxsUslcE2wx/8u/uoNuo2co9v7H0hikUasEMzrasM0q5V5Pfy+Flp4rWly+K3JgbnyAR2UCQM3IXhactiuVH2VxFqss=