

Gastos de Mes de Febrero del año 2020

Gastos de Transporte

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Fredy Gabriel Rodriguez	32763	Liquidacion de Transporte	03/02/2020	,00001827	L. 3,500.00
Fredy Gabriel Rodriguez		Liquidacion Transporte	10/02/2020	,00001917	L. 9,800.00
Juan Carlos Ponce	32910	Pago viajes a Depsoitar con Tesorero y Otros	15/02/2020	,00001977	L. 5,500.00
Fredy Gabriel Rodriguez	32956	Liquidacion de Transporte	24/02/2020	,00002022	L. 3,200.00

TOTAL

L. 22,000.00



Gastos de Mes de Febrero del año 2020

Gastos de Educativos

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Yesica Lorena Andrade	32794	Ayuda a Sra. Gastos Educativos de su Hijo	07/02/2020	,00001858	L. 2,000.00
Orbelina Avilez Ortiz	32826	Ayuda a Sra. Gastos Educativos de su Hijo	08/02/2020	,00001882	L. 1,000.00
Erika Lilibeth Lopez	32834	Ayuda a Sra. Para Gastos Educativos.	08/02/2020	,00001898	L. 2,000.00
Kelvin Juviny Matta	32840	Ayuda a Sr. Gastos Educativos	08/02/2020	,00001905	L. 1,500.00
Diana Maribel Rodriguez	32857	Ayuda a Sra. Para Gastos Educativos	11/02/2020	,00001923	L. 1,500.00
Merlin Sobeyda Matute	32859	Ayuda a Sra. Para Gastos Educativos	11/02/2020	,00001924	L. 1,200.00
Diana Emerita Avilez	32869	Ayuda a Sra. Para Gastos Educativos de su Hijo	12/02/2020	,00001934	L. 1,200.00
Guadalupe Margarita M	32870	Ayuda a Sra. Gastos Educativos	12/02/2020	,00001936	L. 1,000.00
Teresa Sobeyda Berrios	32884	Ayuda a Sra. Gastos Educativos	13/02/2020	,00001950	L. 1,500.00
Oscar Renieri Torres	32886	Ayuda a Sr. Gastos Educativos	13/02/2020	,00001952	L. 1,000.00
Maycol Anael Lopez	32893	Ayuda a Sr. Gastos Educativos	13/02/2020	,00001960	L. 1,500.00
Iovan Nocolas Gonzalez	32898	Ayuda a Sr. Gastos Univercitarios	13/02/2020	,00001966	L. 1,500.00
Francisco Javier Rodrigu	32920	Ayuda a Sr. Gastos Educativos	19/02/2020	,00001987	L. 2,500.00
Dilcia Rosmely Matute	32924	Ayuda a Sra. Gastos Educativos	19/02/2020	,00001991	L. 2,500.00
Claudia Maria Gomez	32925	Ayuda a Sra. Gastos Educativos	19/02/2020	,00001992	L. 3,000.00
Erick Dario Dradford	32939	Ayuda a Sr. Gastos De Estudios	20/02/2020	,00002005	L. 1,000.00
Edwin Edgardo Avilez	32952	Ayuda a Sr. Gastos Educativos de su Hijo	22/02/2020	,00002018	L. 1,000.00
Maria Eugenia Vasquez	32957	Ayuda a Sra. Gastos Educativos de sus Hijos	24/02/2020	,00002023	L. 800.00
Merlin Gabriela Garcia	32970	Ayuda a Sra. Gastos Educativos	27/02/2020	,00002036	L. 1,000.00
		TOTAL			L. 28,700.00



Gastos de Mes de Febrero año 2020

Gastos de 12.5% (SAR)

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
S.A.R.	32846	Pago dieta 12.5%	10/02/2020	,00001911	L. 17,062.50
S.A.R.	32847	Pago dieta 12.5% sueldo Alcalde	10/02/2020	,00001912	L. 6,653.17
S.A.R.	32849	Pago Dieta 12.5% pago adobes DEI	10/02/2020	,00001914	L. 3,875.00
VALOR TOTAL					L 27,590.67



Gastos de Mes de Febrero del año 2020

Gastos Medicos

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Juan Ramon Espinal	32751	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2020	,00001813	L. 3,000.00
Karen Alicia Espinal	32752	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2020	,00001814	L. 3,000.00
Emilio Nictael Sandres	32757	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2020	,00001819	L. 3,000.00
Santos Rafael Vasquez	32760	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su mama	01/02/2020	,00001824	L. 3,000.00
Douglas Beltrand Avila	32762	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	03/02/2020	,00001826	L. 3,500.00
Carlos Efrain Cruz	32764	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Suegra	03/02/2020	,00001828	L. 1,500.00
Lesli Marleni Nuñez	32765	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	03/02/2020	,00001829	L. 1,500.00
Yadira Lopez Avilez	32766	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	03/02/2020	,00001830	L. 1,500.00
Nubia Zulema Lopez	32768	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	03/02/2020	,00001832	L. 1,500.00
Onilda Espezranza Martinez	32779	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	06/02/2020	,00001843	L. 2,500.00
Lilian Maribel Alberto	32786	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/02/2020	,00001850	L. 2,500.00
Cinthia Marisol Ordoñez	32787	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/02/2020	,00001851	L. 3,000.00
Nelson Mauricio Matute	32788	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/02/2020	,00001852	L. 1,500.00
Santos Eugenio Gonzalez	32789	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/02/2020	,00001853	L. 1,500.00
Javier Vasquez Rodriguez	32790	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/02/2020	,00001854	L. 3,000.00
Joseline Waleska Vasquez	32791	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/02/2020	,00001855	L. 3,000.00
Sara Esmeralda Vasquez	32797	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/02/2020	,00001861	L. 3,000.00
Javier Alfredo Garcia	32798	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/02/2020	,00001862	L. 3,000.00
Maria Eugenia Avilez	32800	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/02/2020	,00001864	L. 2,500.00
Keydy Yasmin Avilez	32801	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/02/2020	,00001865	L. 2,500.00
Marvin Antonio Vasquez	32808	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/02/2020	,00001872	L. 2,000.00
Rafael Humberto Cruz	32809	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	08/02/2020	,00001874	L. 1,000.00
Francisco Anonio Palma	32814	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	08/02/2020	,00001875	L. 1,500.00
Lidia Regina Sandres	32813	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	08/02/2020	,00001877	L. 1,500.00
Narbely Sandres	32827	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	08/02/2020	,00001892	L. 2,000.00
Jessenia Elizabeth Gracia	32828	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	08/02/2020	,00001893	L. 1,500.00
Bithian Dayan Ponce	32832	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	08/02/2020	,00001896	L. 2,500.00
Walter Armando Ponce	32833	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	08/02/2020	,00001897	L. 2,500.00
Armando Jose Bermudez	32845	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	10/02/2020	,00001910	L. 1,500.00

Bercely Alejandra Ramirez	32854	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/02/2020	,00001919	L.	2,000.00
Marta Lidia Izaguirre	32868	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/02/2020	,00001935	L.	1,500.00
Wilmer Otoniel Martinez	32871	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/02/2020	,00001937	L.	1,500.00
Angelica Maria Zelaya	32873	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/02/2020	,00001939	L.	3,000.00
Angel Gabriela Barahona	32874	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/02/2020	,00001940	L.	1,500.00
Alba Aracely Garcia	32875	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/02/2020	,00001941	L.	1,500.00
Julia Marcela Cruz	32879	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001945	L.	1,500.00
Dario Gerardo Garcia	32880	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001946	L.	2,000.00
Erik Nahun Hernandez	32881	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001947	L.	3,000.00
Alba Marina Garcia	32882	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001948	L.	3,000.00
Gustavo Aldolfo Avilez	32883	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001949	L.	2,000.00
Jose Virgilio Salgado	32885	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001951	L.	2,000.00
Marcio Orlando Lopez	32887	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001953	L.	2,000.00
Maria Consuelo Izcano	32888	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001954	L.	2,500.00
Maria Gregoria Rodriguez	32889	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001955	L.	2,500.00
Ledi Yaneth Lopez	32890	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001956	L.	1,500.00
Natividad Zeron Lopez	32891	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001957	L.	5,000.00
Nulo		Nulo		,00001958		
Juan Francisco Zeron	32892	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001959	L.	2,000.00
Saira Elizabeth Martinez	32894	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001961	L.	1,200.00
Enemesia Flora Herrera	32895	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001962	L.	2,000.00
Manuel Antonio Torres	32896	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001965	L.	1,500.00
Isidra Odeli Aguilar	32901	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001969	L.	2,000.00
Dina Elizabeth Lopez	32902	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2020	,00001970	L.	1,500.00
Juana Bessy Vasquez	32909	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2020	,00001976	L.	1,600.00
Marta Luz Ordoñez	32915	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	18/02/2020	,00001982	L.	2,500.00
Ivanna Alexa Sierra	32916	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	18/02/2020	,00001983	L.	3,000.00
Alcides Edgardo Cerrato	32917	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	18/02/2020	,00001984	L.	2,000.00
Melania Del Carmen Galvez	32918	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	18/02/2020	,00001985	L.	3,500.00
Elsa Concepcion Vasquez	32922	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	19/02/2020	,00001989	L.	1,000.00
Juan Ibraham Canales	32923	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	19/02/2020	,00001990	L.	1,000.00
Oscar Edgardo Ochoa	32928	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	19/02/2020	,00001995	L.	3,000.00
Mery Rosibel Torres	32929	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	19/02/2020	,00001996	L.	1,500.00

Merlon Jose Cruz	32936	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	20/02/2020	,00002002	L.	2,000.00
Lesvia Lopez	32937	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/02/2020	,00002003	L.	1,000.00
Mainor Javier Cruz	32938	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	20/02/2020	,00002004	L.	2,000.00
Lesly Yamileth Matute	32940	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/02/2020	,00002006	L.	1,500.00
Edwin Raynel Cerrato	32941	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	20/02/2020	,00002007	L.	4,000.00
Othman Isai Gutierrez	32943	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	21/02/2020	,00002009	L.	1,500.00
Andy Alexander Hernandez	32944	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	21/02/2020	,00002010	L.	1,000.00
Karol Yasmin Iscano	32946	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	21/02/2020	,00002012	L.	2,500.00
Luz Marina Nolasco Sorto	32950	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/02/2020	,00002017	L.	3,000.00
Melvin Figueroa Silva	32955	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	24/02/2020	,00002021	L.	1,000.00
Yansy Lisdenia Salgado	32958	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	25/02/2020	,00002024	L.	1,000.00
Kiana Eliud Rodriguez	32959	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	25/02/2020	,00002025	L.	700.00
Marlon Jose Garcia	32960	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	25/02/2020	,00002026	L.	2,000.00
Marcos Vasquez Cruz	32962	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	26/02/2020	,00002028	L.	3,000.00
Carlos Zeron Garcia	32969	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	27/02/2020	,00002035	L.	2,000.00

TOTAL

L. 161,000.00



Gastos de Mes de Febrero del año 2020

Gastos de Caja Chica

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	32758	Liquidacion de Gastos	01/02/2020	,00001821	L. 37,647.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	32824	Liquidacion de Ayudas	08/02/2020	,00001879	L. 97,450.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	32908	Liquidacion de Gastos	15/02/2020	,00001975	L. 29,740.00

TOTAL

L. 164,837.00



Gastos de Mes de Febrero del año 2020

Gastos de Proyectos

Nombre	No. Orden	Descripcion	No.Cheque	Valor
Guido Zuniga	32772	Pago 50% Supervision de Proyectos	,00001834	L. 99,787.00
Guido Zuniga	32771	Pago 50% Formulacion de Proyectos	,00001835	L. 171,189.00
Ruben Orlando Amaya	32860	Pago Est. 1 Proyecto Electrificacion Zona Norte Agua Fria	,00001926	L. 76,176.95
Ruben Orlando Amaya	32861	Pago Est. 1 Ampliacion de Graderias en el Campo de Futbol Santa Ana	,00001927	L. 66,852.35
Ruben Orlando Amaya	32862	Pago Est. 2 Proyecto Remodelacion Centro Comunal el Cruce	,00001928	L. 200,025.08
Ruben Orlando Amaya	32863	Pago Est. 2 Cambio Lamina Lijado y pintado canaletas	,00001929	L. 88,624.40
Ruben Orlando Amaya	32864	Pago Est. 2 Ampliacion Centro Comunal de Babanato	,00001930	L. 220,063.65
		TOTAL		L. 922,718.43



Gastos de Mes de Febrero del año 2020

Otros Gastos

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Jorge Alberto Sandres	32753	Pago de Telefono Alcalde Municipal	01/02/2020	,00001815	L. 2,300.00
Jorge Alberto Sandres	32754	Rembolso Por depreciacion de Vehiculo y Gastos de Representacion	01/02/2020	,00001816	L. 12,500.00
Marineth Molina Avila	32755	Rembolso de Combustible Patrulla Municipal	01/02/2020	,00001817	L. 15,000.00
Jean Carlos Ponce	32759	pago Por traslado tesorero depositos a Banco y Otros	01/02/2020	,00001822	L. 8,000.00
Ingrid Suyapa Cruz	32761	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	03/02/2020	,00001825	L. 3,500.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	32767	Pago de Sueldo Mes de Febrero	03/02/2020	,00001831	L. 378,381.30
Mario Adolfo Reyes	32770	Pago Elaboracion de Silla Exterior de Jardin	03/02/2020	,00001833	L. 4,600.00
Sandy Nahomi Murillo	32774	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	04/02/2020	,00001838	L. 4,000.00
Marineth Molina Avila	32775	Reparacion de Patrulla Municipal	05/02/2020	,00001839	L. 18,509.67
Maria Suyapa Servellon	32776	Pago Alimentacion Corporativas	06/02/2020	,00001840	L. 34,947.50
Candido Humberto Flores	32780	Ayuda a Sr. Mejora de su Casa	06/02/2020	,00001844	L. 2,000.00
Gabriela Alejandra Moncada	32781	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	06/02/2020	,00001845	L. 3,500.00
Gerson Noel Barahona	32782	Ayuda a Sr. Mejora de su Casa	06/02/2020	,00001846	L. 3,500.00
Alejandro Jose Cerrato	32784	Ayuda a Sr. Mejora de su Casa	06/02/2020	,00001847	L. 3,000.00
Lourdes Yaquelin Vasquez	32783	Pago alimentacion Solicitado x Consejo Indigena Lenca	06/02/2020	,00001848	L. 2,450.00
Marvin David Aguilera	32785	Ayuda a Sr. Mejora de su Casa	07/02/2020	,00001849	L. 2,000.00
Magno Joel Matute	32792	Ayuda a Sr. Mejora de su Casa	07/02/2020	,00001856	L. 2,000.00

Osiris Vanessa Fonseca	32793	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	07/02/2020	,00001857	L.	3,000.00
Bessi Carolina Avila	32795	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	07/02/2020	,00001859	L.	3,000.00
Genesis Nazareth Ordoñez	32796	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	07/02/2020	,00001860	L.	3,000.00
Alvaro Antonio Lopez	32799	Ayuda a Sr. Mejora de su Casa	07/02/2020	,00001863	L.	2,500.00
Dennis Noel Canales	32802	Pago por Trabajos en el Area de Mantenimiento	07/02/2020	,00001866	L.	4,500.00
Omar Dagoberto Cruz	32804	Pago por Realizar Sepolturas	07/02/2020	,00001868	L.	2,700.00
Omar Dagoberto Cruz	32805	Pago por Vigilancia	07/02/2020	,00001869	L.	1,900.00
Ronis Ulises Vasquez	32806	Pago Inspecciones Septiembre y Diciembre 2019	07/02/2020	,00001870	L.	8,650.00
Jose Manuel Matute	32807	Ayuda a Sr. Mejora de su Casa	07/02/2020	,00001871	L.	1,800.00
Tomas Cruz Cruz	32809	Ayuda a Patronato Montaña Isopo para Pago de Planilla	07/02/2020	,00001873	L.	15,000.00
Jaselt Alejandra Rodriguez	32812	Pago por Trabajos en el Parque	08/02/2020	,00001876	L.	7,000.00
Alex Henry Sandres	32815	Ayuda a Iglesia Esperanza de Israel para Construcción de Muro	08/02/2020	,00001878	L.	15,000.00
Maria Adriana Matute	32810	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	08/02/2020	,00001880	L.	6,000.00
Santa Erundina Matute	32825	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	08/02/2020	,00001881	L.	2,000.00
Enrri Martinez	32816	Pago Dieta a Regidor 01 y 08 Febrero	08/02/2020	,00001884	L.	11,061.44
Marta Zepeda	32817	Pago Dieta a Regidora 01 y 08 Febrero	08/02/2020	,00001885	L.	11,375.00
Ronis Ulises Vasquez	32818	Pago Dieta a Regidor 01 y 08 Febrero	08/02/2020	,00001886	L.	11,375.00
Sonia Aracely Aguilar	32819	Pago Dieta a Regidora 01 y 08 Febrero	08/02/2020	,00001887	L.	13,000.00
Edith Belinda Vasquez	32820	Pago Dieta a Regidora 01 y 08 Febrero	08/02/2020	,00001888	L.	11,375.00
Martin Yobani Funez	32821	Pago Dieta a Regidor 01 y 08 Febrero	08/02/2020	,00001889	L.	11,375.00
Lelia Adelina Avilez	32822	Pago Dieta a Regidora 01 y 08 Febrero	08/02/2020	,00001890	L.	11,375.00
Vilma Argentina Serrano	32823	Pago Dieta a Regidora 01 y 08 Febrero	08/02/2020	,00001891	L.	11,061.44
Santos Virginia Avila	32830	Ayuda a Sra. Compra de Trofeos	08/02/2020	,00001894	L.	1,000.00

Enri Armando Martinez	32831	Pago Inspecciones a Regidor Noviembre	08/02/2020	,00001895	L	5,850.00
Jean Carlos Ponce	32835	Pago Transporte por llevar depositos al banco Tesorero	08/02/2020	,00001899	L	5,500.00
Marco Antonio Gonzalez	32836	Ayuda a Sr. Mejora de su Casa	08/02/2020	,00001900	L	2,000.00
Maria Enma Avilez	32837	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	08/02/2020	,00001901	L	2,000.00
Ricardo Antonio Avilez	32839	Ayuda a Sr. Mejora de su Casa	08/02/2020	,00001902	L	3,000.00
Kenia Hirina Zeron	32838	Ayuda a Sra. Para Su pequeño Negocio	08/02/2020	,00001904	L	4,000.00
Mario Rufino Zelaya	32842	Compra de Papeleria	08/02/2020	,00001907	L	51,632.70
Hanyi Yoselin Salgado	32844	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	08/02/2020	,00001908	L	5,000.00
Edwin Raynel Cerrato	32843	Pago por 2000 Adobes para ser Donados	08/02/2020	,00001909	L	17,500.00
Roger Mauricio Vasquez	32850	Pago Transporte LIMPIEZA	10/02/2020	,00001915	L	7,500.00
Roger Mauricio Vasquez	32851	Pago Transporte Viajes Limpieza	10/02/2020	,00001916	L	12,500.00
Ana Jackeline Gonzalez	32853	Ayuda a Sra. Mejora de su Casa	10/02/2020	,00001918	L	7,000.00
Juana Marilu Valladares	32855	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	10/02/2020	,00001920	L	3,000.00
Himelda Elizabeth Lopez	32856	Ayuda a Sra. Para Su pequeño Negocio	10/02/2020	,00001921	L	3,500.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Pago Dei a Administrador y Tesorero	11/02/2020	,00001922	L	2,064.39
Remigio Ezequiel Rodriguez	32858	Liquidacion de Gastos	11/02/2020	,00001925	L	19,150.00
Ana Jackeline Gonzales Aviles	32865	Ayuda a Patronato 1 de mayo para cambio de techo	11/02/2020	,00001931	L	59,160.00
Nancy Josefa Galo	32866	Ayuda a Sra. Para Su pequeño Negocio	12/02/2020	,00001932	L	4,000.00
Cinthia Yamileth Bonilla	32872	Pago por 320 Bolsas de Cemento	12/02/2020	,00001938	L	63,680.00
Lesvia Xiomara Vasquez	32876	Pago alimentacion en realizar eventos villa navideña	12/02/2020	,00001942	L	10,810.00
Rene Alexander Rodriguez	32877		12/02/2020	,00001943	L	5,000.00
Bruce Antonio Cabrera	32878		12/02/2020	,00001944	L	2,500.00
Lucio Saul Sandres	32897	Ayuda a Sr. Mejora de su Casa	13/02/2020	,00001964	L	5,000.00
Ana Luisa Flores	32899	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	13/02/2020	,00001967	L	7,000.00
Feliverto Diaz Solis	32900	Compra de Trofeos	13/02/2020	,00001968	L	21,275.00
Santos Rolando Aguilar	32903	Liquidacion de Matriales	14/02/2020	,00001971	L	352,940.00
Brayan Joel Garcia	32905	Pago por Elaboracion de 5900 Adobes	14/02/2020	,00001972	L	51,625.00
Alejandra Michelly Vasquez	32906	Ayuda a Sra. Mejora de su Casa	14/02/2020	,00001973	L	4,000.00
Wendy Waleska Lopez	32907	Pago Alimentacion por Reuniones Corporativas	15/02/2020	,00001974	L	9,282.00
Francisca Yaneth Matute	32911	Pago por Trabajos en el Area de Secretaria	15/02/2020	,00001978	L	7,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez				,00001979	L	14,000.00
Maria del Carmen Matute	32912	Ayuda a Junta de Agua Quebraditas para Remodelacion del Mismo	15/02/2020	,00001980	L	100,000.00
Jhonny Jhonson Lopez	32914	Pago Reajuste de Ataudes	17/02/2020	,00001981	L	13,570.00
I.H.S.S.	32919	Pago de Seguro Social Mes de Enero 2019	19/02/2020	,00001986	L	46,298.08
Fredi Nahun Rodriguez	32921	Ayuda a Sr. Mejora de su Casa	19/02/2020	,00001988	L	2,500.00
Ferreteria Construccion S de R.L.	32926	Pago Suministros Electricos Lampara Cobra	19/02/2020	,00001993	L	124,139.98
Santos Rolando Aguilar	32932	Compra de 150 Laminas Casco Urbano	19/02/2020	,00001997	L	63,000.00
Feliverto Diaz Solis	32931	Compra de 25 Mochilas para ser Donadas	19/02/2020	,00001998	L	14,087.50

Oscar Armando Muños	32930	Ayuda a Sr. Empezar su Negocio	19/02/2020	,00001999	L.	1,200.00
Aldrin Yasunit Dominguez	32934	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	19/02/2020	,00002000	L.	3,000.00
Ronis Ulises Vasquez	32935	Ayuda a Patronato Los patios para Reestructuracion de Cables	20/02/2020	,00002001	L.	4,000.00
Jesus Agustin Ordoñez	32942	Pago por Trabajos en la Esc. De Sicatcare	21/02/2020	,00002008	L.	1,500.00
Ernesto Sandres Iscano	32945	Apollo Mno de Obra en Reparacion Calle Zursular	21/02/2020	,00002011	L.	20,000.00
Lisbel Yajaira Avilez	32947	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	21/02/2020	,00002013	L.	3,500.00
Santos Manuel Vasquez	32948	Ayuda a Sr. Mejora de su Casa	21/02/2020	,00002014	L.	3,500.00
Sixto Wilfredo Rodriguez	32949	Pago Planilla Limpieza Cementerio	21/02/2020	,00002015	L.	20,000.00
Diana Lizeth Cruz	32953	Ayuda a Sra. mEjora de su Casa	24/02/2020	,00002019	L.	2,500.00
Consepcion Suyapa Hernandez	32954	Ayuda a Sra. Gastos Personales	24/02/2020	,00002020	L.	900.00
Aleyda Margarita Vasquez	32961	Ayuda a Sector Vasquez Bodega Construccion de Huellas	26/02/2020	,00002027	L.	1,710.00
Nilsen Saray Castro	32963	Ayuda a Sector Quebraditas Terminacion Huellas	26/02/2020	,00002029	L.	2,500.00
Marvin Alexi Matute	32964	Pago transporte a Municipales	26/02/2020	,00002030	L.	1,200.00
Wuifredo Martinez	32965	Pago de Materiales para Piscinas del paque	27/02/2020	,00002031	L.	7,791.25
Hondutel	32966	Pago Consumo de Telefono	27/02/2020	,00002032	L.	1,282.80
E.N.E.E.	32967	Pago de Luz Electrica Alcaldia	27/02/2020	,00002033	L.	18,590.50
Jose de los Santos Garcia	32968	Pago de 1 esmeril y 3 discos	27/02/2020	,00002034	L.	6,029.99
Eugenio Palma Osorto	32971	Ayuda a Esc. Bodega 18 de Noviembre Cobnstruccion de aula	27/02/2020	,00002037	L.	30,000.00
Pedro Vicente Vasquez	32972	Ayuda a Club Deportivo Parnaso Gastos de Funcionamiento	27/02/2020	,00002038	L.	3,000.00
Comisiones		Comisiones		,00002039	L.	6,708.00

TOTAL

L. 1940,213.54



Gastos de Mes de Enero año 2020
Gastos a Iglesias

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	32759	Pago Alimentacion Iglesia Camino NeO- Catecumenal	01/02/2020	,00001823	L. 13,030.00
Mario Rolando Lopez	32777	Ayuda a Comité de apoyo de Iglesia Sicatacare Gastos Funconamiento	06/02/2020	,00001841	L. 25,000.00
Francia Dalila Vasquez	32778	Ayuda a Ministerio adoracion y alabanza gastos de Funcionamiento	06/02/2020	,00001842	L. 5,000.00
Robinson Jobdiel Cruz	32927	Ayuda a Iglesia Ministerio misionero para Reparacion de Techo	19/02/2020	,00001994	L. 20,000.00

TOTAL

L. 63,030.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 03:15 p.m.

Página: 1 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 04/03/2020 Modificado	04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Para Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,616,166.66	42,666.66	3,658,833.32	0.00	259,208.25	259,208.25	259,208.25		3,071,305.40	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,616,166.66	42,666.66	3,658,833.32	0.00	259,208.25	259,208.25	259,208.25		3,071,305.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,616,166.66	42,666.66	3,658,833.32	0.00	259,208.25	259,208.25	259,208.25		3,071,305.40	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	140,622.88	140,622.88	140,622.88		1,287,669.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	140,622.88	140,622.88	140,622.88		1,287,669.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	140,622.88	140,622.88	140,622.88		1,287,669.80	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	126,122.88	126,122.88	126,122.88	0.00	584,169.80	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	1,513,833.33	33,333.33	1,547,166.66	0.00	83,839.61	83,839.61	83,839.61		1,326,127.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,513,833.33	33,333.33	1,547,166.66	0.00	83,839.61	83,839.61	83,839.61		1,326,127.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,113,833.33	33,333.33	1,147,166.66	0.00	83,839.61	83,839.61	83,839.61		926,127.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	563,000.00	0.00	563,000.00	0.00	71,339.61	71,339.61	71,339.61	0.00	433,627.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	33,333.33	33,333.33	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	22,059.32	22,059.32	22,059.32		285,881.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	22,059.32	22,059.32	22,059.32		285,881.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	22,059.32	22,059.32	22,059.32		285,881.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,059.32	22,059.32	22,059.32	0.00	205,881.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 04/03/2020 Modificado	04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
004 - Auditor Municipal	206,333.33	9,333.33	215,666.66	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44		171,627.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,333.33	9,333.33	215,666.66	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44		171,627.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,333.33	9,333.33	215,666.66	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44		171,627.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44	0.00	145,627.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,333.33	9,333.33	18,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	7,783,571.08	131,666.66	7,915,237.74	0.00	608,326.93	608,326.93	608,326.93		6,371,276.86	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	7,783,571.08	131,666.66	7,915,237.74	0.00	608,326.93	608,326.93	608,326.93		6,371,276.86	0.00	0.00
000 - Si Proyecto	7,783,571.08	131,666.66	7,915,237.74	0.00	608,326.93	608,326.93	608,326.93		6,371,276.86	0.00	0.00
001 - Tesorería	7,148,571.08	119,666.66	7,268,237.74	0.00	566,287.29	566,287.29	566,287.29		5,832,136.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,148,571.08	119,666.66	7,268,237.74	0.00	566,287.29	566,287.29	566,287.29		5,832,136.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,837,071.08	119,666.66	4,956,737.74	0.00	320,819.79	320,819.79	320,819.79		3,912,062.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,478,000.00	0.00	2,478,000.00	0.00	216,521.71	216,521.71	216,521.71	0.00	2,050,488.36	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	71,333.34	29,666.66	101,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	25,583.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	776,133.34	0.00	776,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,066.67	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	46,298.08	46,298.08	46,298.08	0.00	427,403.47	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	3,604.40	90,000.00	93,604.40	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00	0.00	32,521.07	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00	181,320.80	181,320.80	181,320.80		1,367,819.99	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 3 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 04/03/2020 Modificado	04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	18,590.50	18,590.50	18,590.50	0.00	117,648.29	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,582.80	3,582.80	3,582.80	0.00	29,117.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	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
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	0.00	306,710.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00	0.00	680.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,427.50	50,427.50	50,427.50	0.00	331,512.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	673,500.00	0.00	673,500.00	0.00	64,146.70	64,146.70	64,146.70		552,253.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,232.00	10,232.00	10,232.00	0.00	187,024.74	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	53,914.70	53,914.70	53,914.70	0.00	86,728.51	0.00	0.00
002 - Administracion Tributaria	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,518.88	11,518.88	11,518.88		151,733.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,518.88	11,518.88	11,518.88		151,733.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,518.88	11,518.88	11,518.88		151,733.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,518.88	11,518.88	11,518.88	0.00	116,733.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 - Administracion Catastral	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,147.88	13,147.88	13,147.88		170,004.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,147.88	13,147.88	13,147.88		170,004.24	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 4 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 04/03/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,147.88	13,147.88	13,147.88		170,004.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	13,147.88	13,147.88	13,147.88	0.00	123,004.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Contable	264,000.00	12,000.00	276,000.00	0.00	17,372.88	17,372.88	17,372.88		217,403.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,000.00	12,000.00	276,000.00	0.00	17,372.88	17,372.88	17,372.88		217,403.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	12,000.00	276,000.00	0.00	17,372.88	17,372.88	17,372.88		217,403.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	17,372.88	17,372.88	17,372.88	0.00	155,403.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	31,169.70	31,169.70	31,169.70		399,952.10	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programas	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	31,169.70	31,169.70	31,169.70		399,952.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	31,169.70	31,169.70	31,169.70		399,952.10	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de Justicia	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,372.88	13,372.88	13,372.88		169,254.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,372.88	13,372.88	13,372.88		169,254.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,372.88	13,372.88	13,372.88		169,254.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	13,372.88	13,372.88	13,372.88	0.00	121,254.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 - Agua y Alcantarillado	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,372.88	11,372.88	11,372.88		145,254.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,372.88	11,372.88	11,372.88		145,254.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,372.88	11,372.88	11,372.88		145,254.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	11,372.88	11,372.88	11,372.88	0.00	103,754.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,423.94	6,423.94	6,423.94		85,443.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,423.94	6,423.94	6,423.94		85,443.62	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,423.94	6,423.94	6,423.94		85,443.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,423.94	6,423.94	6,423.94	0.00	61,443.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,065,200.80	542,889.87	6,608,090.67	0.00	392,659.65	392,659.65	392,659.65		5,002,929.02	0.00	0.00
01 - Salud	1,950,000.00	300,000.00	2,250,000.00	0.00	269,350.00	269,350.00	269,350.00		1,870,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,950,000.00	300,000.00	2,250,000.00	0.00	269,350.00	269,350.00	269,350.00		1,870,700.00	0.00	0.00
001 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos medicos	1,850,000.00	300,000.00	2,150,000.00	0.00	269,350.00	269,350.00	269,350.00		1,770,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,850,000.00	300,000.00	2,150,000.00	0.00	269,350.00	269,350.00	269,350.00		1,770,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,850,000.00	300,000.00	2,150,000.00	0.00	269,350.00	269,350.00	269,350.00		1,770,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,739,050.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	266,350.00	266,350.00	266,350.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
002 - Aporte a la estructura social en el Municipio en Salud	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 6 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
02 - Educacion	2,617,000.00	230,000.00	2,847,000.00	0.00	95,757.65	95,757.65	95,757.65		1,659,629.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,617,000.00	230,000.00	2,847,000.00	0.00	95,757.65	95,757.65	95,757.65		1,659,629.35	0.00	0.00
001 - Compra de 2000 mochilas para niños de kinder y escuelas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,087.50	14,087.50	14,087.50		25,187.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,087.50	14,087.50	14,087.50		25,187.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,087.50	14,087.50	14,087.50		25,187.50	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,087.50	14,087.50	14,087.50	0.00	25,187.50	0.00	0.00
002 - Compra de Sillas a Colegios	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 6 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	325,000.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	325,000.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Bono Educativo	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
estudiantes												
Universitarios												
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - Bono de Practica y Graduacion, Graduandos Instituto Santa Ana	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	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
005 - Ayuda para Clausuras de fin de años en escuelas y colegios	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos de Estudio	322,000.00	230,000.00		552,000.00	0.00	79,030.00	79,030.00	79,030.00		467,082.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	322,000.00	230,000.00		552,000.00	0.00	79,030.00	79,030.00	79,030.00		467,082.00	0.00	0.00
50000	322,000.00	230,000.00		552,000.00	0.00	79,030.00	79,030.00	79,030.00		467,082.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	322,000.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,112.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	79,030.00	79,030.00	79,030.00	0.00	150,970.00	0.00	0.00
007 - Aporte a la Estructura Social del Municipio en Educacion	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,640.15	2,640.15	2,640.15		897,359.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,640.15	2,640.15	2,640.15		897,359.85	0.00	0.00
50000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,640.15	2,640.15	2,640.15		897,359.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,640.15	2,640.15	2,640.15	0.00	897,359.85	0.00	0.00
03 - Vivienda	650,000.00	12,889.87	662,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		662,889.87	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de sisema de Agua en el Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de sisema de Agua en el Municipio	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una Vida mas Digna	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una Vida mas Digna	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,889.87	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	105,675.70	0.00	105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	105,675.70	0.00	105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.70	0.00	0.00
001 - Compra de 500 Piñatas para celebracion del día del Niño	105,675.70	0.00	105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	105,675.70	0.00	105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,675.70	0.00	0.00
50000	105,675.70	0.00	105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,675.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	105,675.70	0.00	105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,675.70	0.00	0.00
05 - Atencion a la Mujer	742,525.10	0.00	742,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	27,552.00	27,552.00	27,552.00	704,034.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	742,525.10	0.00	742,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	27,552.00	27,552.00	27,552.00	704,034.10	0.00	0.00
001 - Adquisicion de equipos	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
Educacionales)Para impartir cursos vocacionales proporcionado a la mujeres del municipio													
000 - Sin Obra	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
50000	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
002 - Programa creando oportunidades para Ellas)Generacion de Empleo y capitalizacion de micro- Epresas femeninas)	275,725.10	0.00	275,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	264,225.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,725.10	0.00	275,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	264,225.10	0.00	0.00
50000	275,725.10	0.00	275,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	264,225.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	275,725.10	0.00	275,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	264,225.10	0.00	0.00
003 - Ayuda a Mujeres de Escasos recursos para gastos familiares	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
50000	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Aporte a Oficina Municipal de la Mujer para programas y Proteccion Social, Emprendimiento y desarrollo Profesional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00
005 - Aporte a la red de Mujeres del Municipio para programas y eventos relacionadas con Mujeres del municipio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00		14,948.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00		14,948.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00		14,948.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	0.00	14,948.00	0.00	0.00
006 - Compra de canastas familiares para celebracion del dia de la madre	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,970,100.40	530,000.00	3,500,100.40	0.00	354,244.66	354,244.66	354,244.66		2,239,394.86	0.00	0.00
01 - Deportes	531,900.40	0.00	531,900.40	0.00	24,275.00	24,275.00	24,275.00		225,625.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	531,900.40	0.00	531,900.40	0.00	24,275.00	24,275.00	24,275.00		225,625.47	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Uniformes y trofeos para incentivar y fomentar el deporte	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00		98,725.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00		98,725.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00		98,725.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00	0.00	98,725.07	0.00	0.00
002 - Adquisición de Trofeos para premiación de diferentes ligas del Municipio	81,900.40	0.00	81,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		81,900.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,900.40	0.00	81,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		81,900.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,900.40	0.00	81,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		81,900.40	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,900.40	0.00	81,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,900.40	0.00	0.00
003 - Apoyo económico o logístico a organizaciones Deportivas del Municipio para finalizar actividades Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	2,423,200.00	530,000.00	2,953,200.00	0.00	329,969.66	329,969.66	329,969.66		1,998,769.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,423,200.00	530,000.00	2,953,200.00	0.00	329,969.66	329,969.66	329,969.66		1,998,769.39	0.00	0.00
001 - Bono de la Tercera Edad	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 Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	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
002 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos de Alimentación	244,700.00	150,000.00	394,700.00	0.00	43,835.00	43,835.00	43,835.00		324,034.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	244,700.00	150,000.00	394,700.00	0.00	43,835.00	43,835.00	43,835.00		324,034.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	244,700.00	150,000.00	394,700.00	0.00	43,835.00	43,835.00	43,835.00		324,034.05	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	244,700.00	0.00	244,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,869.05	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 04/03/2020 Modificado	04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	43,835.00	43,835.00	43,835.00	0.00	106,165.00	0.00	0.00
003 - Ayuda a personas de la tercera edad y Discapacitadas	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
50000	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
004 - Programa Bolsa Alimenticia Familiar Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,164.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,164.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,164.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,164.00	0.00	0.00
005 - Ayuda a Instituciones Culturales o sociales) Sociedad de Padres de familia, Cajas Rurales, Patronatos, Ju nta de Agua y comite de apoyo)	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	255,564.66	255,564.66	255,564.66		61,780.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	255,564.66	255,564.66	255,564.66		61,780.34	0.00	0.00
50000	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	255,564.66	255,564.66	255,564.66		61,780.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,165.00	24,165.00	24,165.00	0.00	43,180.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	231,399.66	231,399.66	231,399.66	0.00	18,600.34	0.00	0.00
006 - Ayuda a comite de seguridad Municipal, Comision de Participacion Ciudadana, transparencia, Comisionado Municipal para gastos de Mobilizacion	380,000.00	30,000.00	410,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		377,935.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	30,000.00	410,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		377,935.00	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 04/03/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	380,000.00	30,000.00	410,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	377,935.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,935.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - Adquisicion de Ataúdes para donar a personas de escasos Recursos del Municipio	490,000.00	70,000.00	560,000.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	401,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	70,000.00	560,000.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	401,530.00	0.00	0.00
50000	490,000.00	70,000.00	560,000.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	401,530.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,100.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,570.00	13,570.00	0.00	56,430.00	0.00	0.00
008 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos funebres	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	180,826.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	180,826.00	0.00	0.00
50000	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	180,826.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150,826.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - Subsidio a Policías, Auxiliares y Bomberos	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										
55110 11-001-01 20 8 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	100,000.00	0.00	0.00
03 - Seguridad Ciudadana	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 Proyecto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipos de Seguridad y Salvatajes	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO			1/2/2020 al 29/2/2020			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00							
46200 11-001-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policia)	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							
13 - PRO HONDURAS	1,485,050.20	0.00	1,485,050.20	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00		1,390,279.93	0.00	0.00							
01 - Productividad, Apoyo a la pequeña y Mediana Empresa	1,485,050.20	0.00	1,485,050.20	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00		1,390,279.93	0.00	0.00							
000 - Sin Proyecto	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00		1,235,229.73	0.00	0.00							
001 - Produccion Chapeo,Limpieza Comunitaria y aseo Urbano, Dotacion de Fertilizante para Tiempo de Siembra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00		905,229.73	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00		905,229.73	0.00	0.00							
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00		905,229.73	0.00	0.00							
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	905,229.73	0.00	0.00							
002 - Transferencias de Capital a Cajas Rurales, Sociedades Campesinas,Grupos de Artesanos y Emprendedores	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00							
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00							
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00							
001 - Construccion de Huellas en diferentes aldeas del Municipio	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		155,050.20	0.00	0.00							
001 - Construccion de Huellas en Diferet	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		155,050.20	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		155,050.20	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		155,050.20	0.00	0.00							
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,050.20	0.00	0.00							
14 - INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL	20,619,672.86	378,582.90	20,998,255.76	0.00	2,983,002.97	2,983,002.97	2,983,002.97		13,485,351.19	0.00	0.00							
01 - Actividades Municipales	598,505.02	0.00	598,505.02	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00		538,203.62	0.00	0.00							
000 - Sin Proyecto	598,505.02	0.00	598,505.02	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00		538,203.62	0.00	0.00							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte al 1% al TSC	148,505.02	0.00	148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,505.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,505.02	0.00	148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,505.02	0.00	0.00
50000	148,505.02	0.00	148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,505.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,505.02	0.00	148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,505.02	0.00	0.00
002 - Programa Villa Navideña	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00		89,698.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00		89,698.60	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00		89,698.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	89,698.60	0.00	0.00
003 - Programa Feria Patronal	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 15-013-01 20 5 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 - Construcción de Rotulos Para fomento de Turismo	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
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
54200 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - Vias de Comunicacion	9,841,167.84	1,578,956.33	8,262,211.51	0.00	1,200,622.97	1,200,622.97	1,200,622.97		5,307,528.84	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera Cuevesita Montaña de Izopo	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera Cuevesita Montaña de Izopo	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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

Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:15 p.m.

Página: 15 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)[illegible]

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:16 p.m.

Página: 16 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Pavimentacion	368,866.66	700,000.00		1,068,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,866.66	0.00	0.00
carretera rotulo cafe												
Indio contiguo a Cienega												
000 - Sin Actividad	368,866.66	700,000.00		1,068,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,866.66	0.00	0.00
005 - Pavimentacion	368,866.66	700,000.00		1,068,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,866.66	0.00	0.00
carretera rotulo												
cafe Indio												
contiguo a												
Cienega												
40000 BIENES	368,866.66	700,000.00		1,068,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,866.66	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	368,866.66	0.00		368,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,866.66	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
006 - Mantenimiento de	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
carretera las Lajas -												
Cofradia												
006 - Mantenimiento de	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
carretera las Lajas -												
Cofradia												
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
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y	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
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
007 - Construccion de	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	189,320.00	189,320.00	189,320.00		35,896.00	0.00	0.00
Huellas en diferentes												
aldeas del Municipio												
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	189,320.00	189,320.00	189,320.00		35,896.00	0.00	0.00
007 - Construccion de	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	189,320.00	189,320.00	189,320.00		35,896.00	0.00	0.00
Huellas en												
diferentes aldeas												
del Municipio												
20000 SERVICIOS NO	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	189,320.00	189,320.00	189,320.00		35,896.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	189,320.00	189,320.00	189,320.00	0.00	35,896.00	0.00	0.00
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
008 - Pavimentacion de calle	1,000,000.00	729,556.01		270,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00		270,443.99	0.00	0.00
de escuela de la Cienega												
a salida												
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	729,556.01		270,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00		270,443.99	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Pavimentacion de calle de escuela de la Cienega a salida	1,000,000.00	729,556.01	270,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00		270,443.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	729,556.01	270,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00		270,443.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	729,556.01	270,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,443.99	0.00	0.00
009 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	547,301.18	0.00	547,301.18	0.00	308,450.55	308,450.55	308,450.55		238,850.63	0.00	0.00
009 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	547,301.18	0.00	547,301.18	0.00	308,450.55	308,450.55	308,450.55		238,850.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	547,301.18	0.00	547,301.18	0.00	308,450.55	308,450.55	308,450.55		238,850.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	547,301.18	0.00	547,301.18	0.00	308,450.55	308,450.55	308,450.55		238,850.63	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	116,545.18	0.00	116,545.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,545.18	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	430,756.00	0.00	430,756.00	0.00	308,450.55	308,450.55	308,450.55	0.00	122,305.45	0.00	0.00
010 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Cofradia	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Cofradia	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Zarzacagua	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Zarzacagua	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle que conduce a Parque eco-turistico los Encuentros	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle que conduce a Parque eco-turistico los Encuentros	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Pavimentacion Concreto Hidraulico calle Principal Nueva Arcadia	0.00	505,527.65	505,527.65	0.00	497,852.42	497,852.42	497,852.42		7,675.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	505,527.65	505,527.65	0.00	497,852.42	497,852.42	497,852.42		7,675.23	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentacion Concreto Hidraulico calle Principal Nueva Arcadia	0.00	505,527.65	505,527.65	0.00	497,852.42	497,852.42	497,852.42		7,675.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	505,527.65	505,527.65	0.00	497,852.42	497,852.42	497,852.42		7,675.23	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	505,527.65	505,527.65	0.00	497,852.42	497,852.42	497,852.42	0.00	7,675.23	0.00	0.00
03 - INVERSION EDUCATIVA	2,450,000.00	884,631.41	3,334,631.41	0.00	339,859.19	339,859.19	339,859.19		2,904,196.62	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder Tierras del padre/ Tanque de Agua	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 - Construccion Kinder Tierras del padre/ Tanque de Agua	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 19 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 04/03/2020 Modificado	al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de tres aulas en la escuela de Cuevesitas Montaña de Izopo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de tres aulas en la escuela de Cuevesitas Montaña de Izopo	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Baños a Acceso en Instituto Santa Ana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Baños a Acceso en Instituto Santa Ana	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 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Alfombrado y Mejora de cancha de futbol de la escuela Pueblo de Canada de las Mesitas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
004 - Alfombrado y Mejora de cancha de futbol de la escuela Pueblo de Canada de las Mesitas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 03:16 p.m.

Pagina: 20 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Construccion de Cerca, Baños y Gradas en kinder de Montaña de Izopo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerca, Baños y Gradas en kinder de Montaña de Izopo	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 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Ampliacion de Graderias en campo de Futbol en comunidad de la Laguna	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00		47,018.41	0.00	0.00
006 - Proyecto Ampliacion de Graderias en campo de Futbol en comunidad de la Laguna	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00		47,018.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00		47,018.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00		47,018.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,018.41	0.00	0.00
007 - Proyecto Cambio de Lamina, Lijado y Pintado de canaletas existentes en Instituto Santa Ana	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	88,624.40	88,624.40	88,624.40		0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Cambio de Lamina, Lijado y Pintado de canaletas existentes en Instituto Santa Ana	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	88,624.40	88,624.40	88,624.40		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	88,624.40	88,624.40	88,624.40		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	88,624.40	88,624.40	88,624.40		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	0.00	88,624.40	88,624.40	0.00	88,624.40	88,624.40	88,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,575.60	90,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de aula y Modulo sanitario en Instituto Santa Ana	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	83,571.73	83,571.73	83,571.73		135,899.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	83,571.73	83,571.73	83,571.73		135,899.27	0.00	0.00
001 - Construccion de aula y Modulo sanitario en Instituto Santa Ana	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	83,571.73	83,571.73	83,571.73		135,899.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	83,571.73	83,571.73	83,571.73		135,899.27	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	83,571.73	83,571.73	83,571.73	0.00	135,899.27	0.00	0.00
009 - Construccion de aula y Modulo sanitario en Escuela de Sicatacare	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	83,571.73	83,571.73	83,571.73		135,899.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	83,571.73	83,571.73	83,571.73		135,899.27	0.00	0.00
001 - Construccion de aula y Modulo sanitario en Escuela de Sicatacare	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	83,571.73	83,571.73	83,571.73		135,899.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	83,571.73	83,571.73	83,571.73		135,899.27	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	83,571.73	83,571.73	83,571.73	0.00	135,899.27	0.00	0.00
010 - Construccion de aula y Modulo sanitario en Escuela Alfonso Guillen Zelaya montaña de Izopo	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	84,091.33	84,091.33	84,091.33		135,379.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	84,091.33	84,091.33	84,091.33		135,379.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:16 p.m.

Página: 22 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de aula y Modulo sanitario en Escuela Alfonso Guillen Zelaya montaña de Izopo	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	84,091.33	84,091.33	84,091.33		135,379.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	84,091.33	84,091.33	84,091.33		135,379.67	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	84,091.33	84,091.33	84,091.33	0.00	135,379.67	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANAMIENTO	660,000.00	348,249.00		1,008,249.00	0.00	26,617.25	26,617.25	26,617.25		715,854.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte en represa de los Encino	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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
001 - Mejora de sistema de Agua potable en Casco Urbano	510,000.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
001 - Mejora de sistema de Agua potable en Casco Urbano	510,000.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,000.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	510,000.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoramiento de Parque eco-turístico los Encuentros	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	26,617.25	26,617.25	26,617.25		55,854.85	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoramiento de Parque eco-turístico los Encuentros	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	26,617.25	26,617.25	26,617.25		55,854.85	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:16 p.m.

Página: 23 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificada	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	26,617.25	26,617.25	26,617.25			55,854.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	26,617.25	26,617.25	26,617.25			55,854.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	26,617.25	26,617.25	26,617.25	0.00		55,854.85	0.00	0.00
003 - Proyecto Revision de Bomba, Limpieza y aforo suministro en Comunidad de la Joya	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Revision de Bomba, Limpieza y aforo suministro en Comunidad de la Joya	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
05 - INVERSION COMUNAL	1,620,000.00	151,346.01	1,771,346.01	0.00	609,759.49	609,759.49	609,759.49			1,107,812.52	0.00	0.00
001 - Electrificacion Puerta de Golpe a Centro Comunal los Patios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Puerta de Golpe a Centro Comunal los Patios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - Contruccion de Cancha en centro comunal de las Quebraditas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00
002 - Contruccion de Cancha en centro comunal de las Quebraditas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Centro Comunal en comunidad de la Bodega	1,000,000.00	382,613.48	617,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		617,386.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	382,613.48	617,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		617,386.52	0.00	0.00
003 - Construccion Centro Comunal en comunidad de la Bodega	1,000,000.00	382,613.48	617,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		617,386.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	382,613.48	617,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		617,386.52	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	382,613.48	617,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,386.52	0.00	0.00
004 - Contrucciones y Mejoras de Iglesias en el Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00		20,426.00	0.00	0.00
004 - Contrucciones y Mejoras de Iglesias en el Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00		20,426.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00		20,426.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00		20,426.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	0.00	20,426.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Baños en Centro Comunal de la Cali	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Baños en Centro Comunal de la Cali	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Ampliacion de Graderias campo e futbol la Laguna Santa Ana	0.00	113,870.76	113,870.76	0.00	113,870.76	113,870.76	113,870.76		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	113,870.76	113,870.76	0.00	113,870.76	113,870.76	113,870.76		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 25 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Ampliacion de Graderias campo e futbol la Laguna Santa Ana	0.00	113,870.76	113,870.76	0.00	113,870.76	113,870.76	113,870.76		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	113,870.76	113,870.76	0.00	113,870.76	113,870.76	113,870.76		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	33,870.76	33,870.76	0.00	33,870.76	33,870.76	33,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Remodelacion Centro Comunal el Cruce sector 1	0.00	200,025.08	200,025.08	0.00	200,025.08	200,025.08	200,025.08		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,025.08	200,025.08	0.00	200,025.08	200,025.08	200,025.08		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Centro Comunal el Cruce sector 1	0.00	200,025.08	200,025.08	0.00	200,025.08	200,025.08	200,025.08		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,025.08	200,025.08	0.00	200,025.08	200,025.08	200,025.08		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,025.08	200,025.08	0.00	200,025.08	200,025.08	200,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Ampliacion Centro Comunal de Comunidad de Bababnato	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	220,063.65	220,063.65	220,063.65		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	220,063.65	220,063.65	220,063.65		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Centro Comunal de Comunidad de Bababnato	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	220,063.65	220,063.65	220,063.65		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	220,063.65	220,063.65	220,063.65		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	220,063.65	220,063.65	220,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - INVERSION EN VIVIENDAS	5,000,000.00	300,000.00	5,300,000.00	0.00	474,319.50	474,319.50	474,319.50		2,509,456.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una Vida mas Digna	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	450,532.50	450,532.50	450,532.50		2,233,243.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 26 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación de Viviendas para una Vida mas Digna	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	450,532.50	450,532.50	450,532.50		2,233,243.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	450,532.50	450,532.50	450,532.50		2,233,243.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	450,532.50	450,532.50	450,532.50		2,233,243.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,169,100.40	0.00	1,169,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,100.40	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,830,899.60	0.00	3,830,899.60	0.00	450,532.50	450,532.50	450,532.50	0.00	1,064,143.10	0.00	0.00
002 - Proyecto Contruccion de Viviendas Basicas en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	23,787.00	23,787.00	23,787.00		276,213.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Contruccion de Vivlendas Basicas en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	23,787.00	23,787.00	23,787.00		276,213.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	23,787.00	23,787.00	23,787.00		276,213.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	23,787.00	23,787.00	23,787.00		276,213.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	23,787.00	23,787.00	23,787.00	0.00	276,213.00	0.00	0.00
07 - Edificios Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Plaza Municipal casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Plaza Municipal casco Urbano	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
08 - INVERSION EN ELECTRIFICACION	400,000.00	273,312.81	673,312.81	0.00	321,014.57	321,014.57	321,014.57		352,298.24	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparacion de sistema electrico en el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,984.98	200,984.98	200,984.98		199,015.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparacion de sistema electrico en el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,984.98	200,984.98	200,984.98		199,015.02	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:16 p.m.

Página: 27 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 04/03/2020 Modificado	al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengada	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,984.98	200,984.98	200,984.98		199,015.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,984.98	200,984.98	200,984.98		199,015.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,984.98	200,984.98	200,984.98	0.00	199,015.02	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION ZONA NORTE SETOR AGUA FRIA NUEVA ARCADIA	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00		43,852.64	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION ZONA NORTE SETOR AGUA FRIA NUEVA ARCADIA	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00		43,852.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00		43,852.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00		43,852.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,852.64	0.00	0.00
003 - Proyecto electrificacion Zona Norte Agua Fria Nueva Arcadia	0.00	120,029.59	120,029.59	0.00	120,029.59	120,029.59	120,029.59		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,029.59	120,029.59	0.00	120,029.59	120,029.59	120,029.59		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificacion Zona Norte Agua Fria Nueva Arcadia	0.00	120,029.59	120,029.59	0.00	120,029.59	120,029.59	120,029.59		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,029.59	120,029.59	0.00	120,029.59	120,029.59	120,029.59		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,029.59	40,029.59	0.00	40,029.59	40,029.59	40,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto electrificacion sector Andrade El Cruce	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,430.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,430.58	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso				1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso		Devengado		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020 Saldo Disponible Saldo Por Devengar Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto electrificacion sector Andrade El Cruce	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,430.58	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,430.58	0.00	0.00					
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,430.58	0.00	0.00	0.00				
TOTAL:	43,001,762.00	1,625,806.09	44,627,568.09	0.00	4,630,832.16	4,630,832.16	4,630,832.16	0.00	31,996,489.36	0.00	0.00					

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATH86pbl3207X3XyLor6BkaFPcP6eYdLkoOfWbnb758Wnt2K3uzdHlWPY9Kx2suwJlWvXSSh8KOfeYEZvIBiqvZ40uqXcfaVESS94a4snkazyZUxhGJtYm6IMckOI54p1it/pinov+z1WT55uDvm05BaRejG1jEOIYcXFRSTn8ewxGR7
JWrzN2RhLBVFLICT1ulgkm5kfoF8WesCwr2ca2hsfzAh9QivSiOC8fyHQPnLA/uBw2