



# MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

*“Puerta cultural de Honduras al mundo”*

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



## MEMORANDUM

**De: Elvin Mauricio Casasola Reina**  
**Jefe de Presupuesto**

**Para: Eber Abisai Leiva**  
**Oficial de Información Pública**

**Fecha: 05-Marzo-2020**

**Asunto: Remisión de Información del 2020.**

**Mediante la presente le Remito el Reporte de Liquidacion Presupuestaria de Egresos del mes de Febrero del año 2020.**

**En el Departamento de Presupuesto en Forma Digital e Impresa**

**ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA**  
**PRESUPUESTO MUNICIPAL**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA  
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Emisión: 02/03/2020

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 1 de 51

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,304,993.33	265,940.00	2,570,933.33	0.00	180,190.00	180,190.00	180,190.00	0.00	2,246,485.33	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,304,993.33	265,940.00	2,570,933.33	0.00	180,190.00	180,190.00	180,190.00	0.00	2,246,485.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,304,993.33	265,940.00	2,570,933.33	0.00	180,190.00	180,190.00	180,190.00	0.00	2,246,485.33	0.00	0.00	
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	75,520.00	75,520.00	75,520.00	0.00	749,030.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	75,520.00	75,520.00	75,520.00	0.00	749,030.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	75,520.00	75,520.00	75,520.00	0.00	749,030.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	15,520.00	15,520.00	15,520.00	0.00	114,030.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	1,154,573.33	242,000.00	1,396,573.33	0.00	83,170.00	83,170.00	83,170.00	0.00	1,226,095.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,154,573.33	242,000.00	1,396,573.33	0.00	83,170.00	83,170.00	83,170.00	0.00	1,226,095.33	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	899,573.33	42,000.00	941,573.33	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	809,573.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	756,000.00	36,000.00	792,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	3,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	3,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,573.33	0.00	17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	255,000.00	200,000.00	455,000.00	0.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	0.00	416,522.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	0.00	111,522.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	138,740.00	20,440.00	159,180.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	137,180.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,740.00	20,440.00	159,180.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	137,180.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,740.00	20,440.00	157,180.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	135,180.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,480.00	17,520.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,540.00	1,460.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,540.00	1,460.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020 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
<b>004 - AUDITORIA</b>	151,680.00	3,500.00		155,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		134,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,680.00	3,500.00		155,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		134,180.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,680.00	3,500.00		150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		129,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	3,000.00		126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,250.00	250.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00		3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	8,817,649.77	2,269,090.12		11,086,739.89	0.00	446,315.83	446,315.83	446,315.83		10,393,421.29	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,817,649.77	2,269,090.12		11,086,739.89	0.00	446,315.83	446,315.83	446,315.83		10,393,421.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,817,649.77	2,269,090.12		11,086,739.89	0.00	446,315.83	446,315.83	446,315.83		10,393,421.29	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	304,830.00	31,500.00		336,330.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		294,830.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	304,830.00	31,500.00		336,330.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		294,830.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,830.00	31,500.00		296,330.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		254,830.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	27,000.00		249,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	2,250.00		20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	2,250.00		20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,830.00	0.00		5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	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
<b>002 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	176,680.00	18,500.00		195,180.00	0.00	16,070.00	16,070.00	16,070.00		162,910.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,680.00	18,500.00		195,180.00	0.00	16,070.00	16,070.00	16,070.00		162,910.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,680.00	3,500.00		150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		129,180.00	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 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,000.00	3,000.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	13,730.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	13,730.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
	<b>003 - TESORERÍA</b>	7,355,979.77	2,191,090.12	9,547,069.89	0.00	346,995.83	346,995.83	346,995.83	0.00	9,051,521.29	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	7,355,979.77	2,191,090.12	9,547,069.89	0.00	346,995.83	346,995.83	346,995.83	0.00	9,051,521.29	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,418,996.31	1,201,090.12	5,620,086.43	0.00	140,192.44	140,192.44	140,192.44	0.00	5,451,893.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	756,240.00	0.00	756,240.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	655,240.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,006.67	0.00	6,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.67	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 3	Jornales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,834,226.54	878,718.67	2,712,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,945.21	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,786,483.10	122,371.45	1,908,854.55	0.00	44,792.44	44,792.44	44,792.44	0.00	1,864,062.11	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,969,963.46	270,000.00	2,239,963.46	0.00	85,113.57	85,113.57	85,113.57	0.00	2,108,957.30	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,021.86	18,021.86	18,021.86	0.00	70,663.60	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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	
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	9,000.00	50,000.00	59,000.00	0.00	1,794.15	1,794.15	1,794.15	0.00	54,928.04	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	217,943.46	0.00	217,943.46	0.00	2,606.00	2,606.00	2,606.00	0.00	206,702.46	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020 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
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	35,679.76	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	611.56	611.56	611.56	0.00	24,388.44	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00	0.00	345,750.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	86,320.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	25,725.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>747,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,361.42</b>	<b>28,361.42</b>	<b>28,361.42</b>	<b>0.00</b>	<b>778,088.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,863.00	15,863.00	15,863.00	0.00	183,107.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,679.42	2,679.42	2,679.42	0.00	97,320.58	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,819.00	9,819.00	9,819.00	0.00	661.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>220,020.00</b>	<b>657,000.00</b>	<b>877,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,328.40</b>	<b>93,328.40</b>	<b>93,328.40</b>	<b>0.00</b>	<b>712,581.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,020.00	0.00	100,020.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	70,356.62	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 1	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	79,178.40	79,178.40	79,178.40	0.00	422,174.80	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3	Equipo de Comunicación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	164,680.00	3,500.00	168,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	147,180.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,680.00	3,500.00	168,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	147,180.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,680.00	3,500.00	150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	129,180.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	3,000.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - GERENTE</b>	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA.</b>	406,480.00	17,500.00	423,980.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	368,980.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	406,480.00	17,500.00	423,980.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	368,980.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	386,480.00	17,500.00	403,980.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	348,980.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	15,000.00	339,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	1,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	1,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020 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
<b>007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS</b>	170,000.00	7,000.00		177,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		157,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	7,000.00		177,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		157,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,000.00	7,000.00		167,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		147,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	6,000.00		126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,038,683.34	178,500.00		1,217,183.34	0.00	71,610.00	71,610.00	71,610.00		1,075,023.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,038,683.34	178,500.00		1,217,183.34	0.00	71,610.00	71,610.00	71,610.00		1,075,023.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,038,683.34	178,500.00		1,217,183.34	0.00	71,610.00	71,610.00	71,610.00		1,075,023.34	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	196,240.00	7,000.00		203,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		181,240.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,240.00	7,000.00		203,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		181,240.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,240.00	7,000.00		158,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		136,240.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	6,000.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	500.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	500.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,240.00	0.00		4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	147,076.67	7,000.00		154,076.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		133,176.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,076.67	7,000.00		154,076.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		133,176.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,476.67	7,000.00		145,476.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		125,476.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	6,000.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	500.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	500.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,476.67	0.00	5,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	<b>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	203,180.00	7,000.00	210,180.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	183,380.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	203,180.00	7,000.00	210,180.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	183,380.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,180.00	7,000.00	190,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	169,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	370,536.67	154,000.00	524,536.67	0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00	0.00	0.00	469,576.67	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	370,536.67	154,000.00	524,536.67	0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00	0.00	0.00	469,576.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	335,536.67	154,000.00	489,536.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	440,836.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,000.00	132,000.00	414,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	365,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	11,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	11,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,536.67	0.00	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - RECEPCIÓN</b>	121,650.00	3,500.00	125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	107,650.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 02/03/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	al 02/03/2020 Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,650.00	3,500.00	125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			107,650.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,650.00	3,500.00	125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			107,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	3,000.00	105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS MUNICIPALES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	409,722.73	409,722.73	409,722.73			250,277.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	409,722.73	409,722.73	409,722.73			250,277.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	409,722.73	409,722.73	409,722.73			250,277.27	0.00	0.00
<b>001 - BOMBEROS</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	409,722.73	409,722.73	409,722.73			250,277.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	409,722.73	409,722.73	409,722.73			250,277.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	409,722.73	409,722.73	409,722.73			250,277.27	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	409,722.73	409,722.73	409,722.73	0.00	0.00	250,277.27	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	10,984,549.81	14,081,147.52	25,065,697.33	0.00	553,297.11	553,297.11	553,297.11			24,126,533.50	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,540,209.81	23,714.30	1,563,924.11	0.00	68,262.00	68,262.00	68,262.00			1,353,026.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,540,209.81	12,902.30	1,553,112.11	0.00	68,262.00	68,262.00	68,262.00			1,353,026.11	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,540,209.81	12,902.30	1,553,112.11	0.00	68,262.00	68,262.00	68,262.00			1,353,026.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,540,209.81	12,902.30	1,553,112.11	0.00	68,262.00	68,262.00	68,262.00			1,353,026.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,540,209.81	12,902.30	1,553,112.11	0.00	68,262.00	68,262.00	68,262.00			1,353,026.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	10,812.00	989,188.00	0.00	10,332.00	10,332.00	10,332.00	0.00	0.00	978,856.00	0.00	0.00
55110 14-227-06 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	23,714.30	23,714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,714.30	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	540,209.81	0.00	540,209.81	0.00	57,930.00	57,930.00	57,930.00	0.00	0.00	350,455.81	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.</b>	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.</b>	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	500,000.00	99,000.00	599,000.00	0.00	11,153.00	11,153.00	11,153.00			580,969.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	99,000.00	599,000.00	0.00	11,153.00	11,153.00	11,153.00			580,969.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	500,000.00	99,000.00	599,000.00	0.00	11,153.00	11,153.00	11,153.00			580,969.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	99,000.00	599,000.00	0.00	11,153.00	11,153.00	11,153.00			580,969.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	99,000.00	599,000.00	0.00	11,153.00	11,153.00	11,153.00			580,969.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
55110 14-227-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	11,153.00	11,153.00	11,153.00	0.00	0.00	61,969.00	0.00	0.00	
<b>03 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,005,542.50	82,272.53	1,087,815.03	0.00	63,199.22	63,199.22	63,199.22			1,014,615.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,005,542.50	82,272.53	1,087,815.03	0.00	63,199.22	63,199.22	63,199.22			1,014,615.81	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER</b>	1,005,542.50	995,542.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRAS</b>	1,005,542.50	995,542.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,005,542.50	995,542.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,005,542.50	995,542.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CAPACITACIÓN EN DERECHOS DE LAS MUJERES (30%)</b>	0.00	316,344.51	316,344.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			306,344.51	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 02/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	316,344.51	316,344.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		306,344.51	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	316,344.51	316,344.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		306,344.51	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	316,344.51	316,344.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	306,344.51	0.00	0.00
<b>003 - ACCIONES EN SALUD DE LAS MUJERES (20%)</b>	0.00	217,563.01	217,563.01	0.00	5,653.00	5,653.00	5,653.00		211,910.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	217,563.01	217,563.01	0.00	5,653.00	5,653.00	5,653.00		211,910.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	217,563.01	217,563.01	0.00	5,653.00	5,653.00	5,653.00		211,910.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	217,563.01	217,563.01	0.00	5,653.00	5,653.00	5,653.00	0.00	211,910.01	0.00	0.00
<b>004 - ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES (30%)</b>	0.00	326,344.51	326,344.51	0.00	0.00	0.00	0.00		326,344.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	326,344.51	326,344.51	0.00	0.00	0.00	0.00		326,344.51	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	326,344.51	326,344.51	0.00	0.00	0.00	0.00		326,344.51	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	326,344.51	326,344.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,344.51	0.00	0.00
<b>005 - BECAS DE LAS MUJERES(10%)</b>	0.00	108,781.50	108,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00		108,781.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	108,781.50	108,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00		108,781.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	108,781.50	108,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00		108,781.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	108,781.50	108,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,781.50	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES (10%)</b>	0.00	108,781.50	108,781.50	0.00	47,546.22	47,546.22	47,546.22		61,235.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	108,781.50	108,781.50	0.00	47,546.22	47,546.22	47,546.22		61,235.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	108,781.50	108,781.50	0.00	47,546.22	47,546.22	47,546.22		61,235.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	108,781.50	108,781.50	0.00	47,546.22	47,546.22	47,546.22	0.00	61,235.28	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020 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
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	1,000,000.00	2,420,000.00	3,420,000.00	0.00	48,471.46	48,471.46	48,471.46	48,471.46		3,351,814.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	15,529.95	15,529.95	15,529.95	15,529.95		331,570.05	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	15,529.95	15,529.95	15,529.95	15,529.95		331,570.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	15,529.95	15,529.95	15,529.95	15,529.95		331,570.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	15,529.95	15,529.95	15,529.95	15,529.95		331,570.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,529.95	15,529.95	15,529.95	15,529.95	0.00	31,570.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>	47,619.04	300,000.00	347,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,619.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>	47,619.04	300,000.00	347,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,619.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.04	300,000.00	347,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,619.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.04	300,000.00	347,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,619.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		46,219.04	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		46,219.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		46,219.04	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		46,219.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	46,219.04	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	3,269.62	3,269.62	3,269.62	3,269.62		44,349.42	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	3,269.62	3,269.62	3,269.62	3,269.62		44,349.42	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	3,269.62	3,269.62	3,269.62		44,349.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	3,269.62	3,269.62	3,269.62		44,349.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	3,269.62	3,269.62	3,269.62	0.00	44,349.42	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	12,122.28	12,122.28	12,122.28		22,152.77	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	12,122.28	12,122.28	12,122.28		22,152.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	12,122.28	12,122.28	12,122.28		22,152.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	12,122.28	12,122.28	12,122.28		22,152.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	12,122.28	12,122.28	12,122.28	0.00	22,152.77	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	2,634.81	2,634.81	2,634.81		41,513.87	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	2,634.81	2,634.81	2,634.81		41,513.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	2,634.81	2,634.81	2,634.81		41,513.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	2,634.81	2,634.81	2,634.81		41,513.87	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	2,634.81	2,634.81	2,634.81	0.00	41,513.87	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	11,689.99	11,689.99	11,689.99	0.00	35,929.06	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	11,689.99	11,689.99	11,689.99	0.00	35,929.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	11,689.99	11,689.99	11,689.99	0.00	35,929.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	11,689.99	11,689.99	11,689.99	0.00	35,929.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	11,689.99	11,689.99	11,689.99	0.00	35,929.06	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 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.</b>	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.</b>	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DEL BUEY.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00		46,429.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DEL BUEY.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00		46,429.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00		46,429.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00		46,429.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	46,429.05	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			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	634.81	634.81	634.81			46,984.24	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	634.81	634.81	634.81			46,984.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	634.81	634.81	634.81			46,984.24	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	634.81	634.81	634.81			46,984.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	634.81	634.81	634.81	0.00		46,984.24	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	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			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>022 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS</b>	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,770,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,770,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS</b>	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,770,000.00	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 02/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00
<b>06 - RED VIAL</b>	3,000,000.00	1,247,161.54	4,247,161.54	0.00	330,001.43	330,001.43	330,001.43		3,766,071.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		242,857.14	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		242,857.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		242,857.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		242,857.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO</b>	142,857.14	835,161.54	978,018.68	0.00	15,910.62	15,910.62	15,910.62		939,476.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO</b>	142,857.14	835,161.54	978,018.68	0.00	15,910.62	15,910.62	15,910.62		939,476.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,857.14	835,161.54	978,018.68	0.00	15,910.62	15,910.62	15,910.62		939,476.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	142,857.14	835,161.54	978,018.68	0.00	15,910.62	15,910.62	15,910.62		939,476.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	12,000.00	130,857.14	0.00	15,910.62	15,910.62	15,910.62	0.00	92,314.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	847,161.54	847,161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,161.54	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	107,401.38	107,401.38	107,401.38		64,529.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	107,401.38	107,401.38	107,401.38		64,529.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	107,401.38	107,401.38	107,401.38		64,529.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	107,401.38	107,401.38	107,401.38		64,529.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	66,601.38	66,601.38	66,601.38	0.00	5,329.40	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
	<b>004 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MIRAFLORES</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	135,157.14	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MIRAFLORES</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	135,157.14	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	135,157.14	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	135,157.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	135,157.14	0.00	0.00
	<b>005 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00
	<b>006 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO CALVARIO ARRIBA</b>	142,857.14	200,000.00	342,857.14	0.00	163,339.43	163,339.43	163,339.43	0.00	140,917.71	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO CALVARIO ARRIBA</b>	142,857.14	200,000.00	342,857.14	0.00	163,339.43	163,339.43	163,339.43	0.00	140,917.71	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	142,857.14	200,000.00	342,857.14	0.00	163,339.43	163,339.43	163,339.43	0.00	140,917.71	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	142,857.14	200,000.00	342,857.14	0.00	163,339.43	163,339.43	163,339.43	0.00	140,917.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	101,839.43	101,839.43	101,839.43	0.00	2,417.71	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 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	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	200,000.00	200,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MONTE FRESCO.</b>		142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MONTE FRESCO.</b>		142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS FLORES</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS FLORES</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA LAGUNA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA LAGUNA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	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			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DOS QUEBRAS</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DOS QUEBRAS</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL HORNO</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL HORNO</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESTANZUELA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00			43,679.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESTANZUELA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00			43,679.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00			43,679.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00			43,679.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00		43,679.05	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CHILAR</b>	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			106,508.11	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CHILAR</b>	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			106,508.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			106,508.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			106,508.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		52,454.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD MONTE LOS NEGROS</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			52,454.05	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD MONTE LOS NEGROS</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			52,454.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			52,454.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			52,454.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		52,454.05	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BOCA EL MONTE</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00			50,179.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BOCA EL MONTE</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00			50,179.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00			50,179.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00			50,179.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00		50,179.05	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BONETE</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BONETE</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA PINTADA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA PINTADA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	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			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
<b>020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,704.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,704.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,704.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,704.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,704.05	0.00	0.00	
<b>021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BARBASCO</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BARBASCO</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
<b>022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	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			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD AGUA BUENA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD AGUA BUENA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LOS ARCOS</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LOS ARCOS</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	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			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SANTA ROSITA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SANTA ROSITA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CAOBAL</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CAOBAL</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE ORIENTE</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	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 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE ORIENTE</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD UNION CEDRAL</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD UNION CEDRAL</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR PRIMERO</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	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 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR PRIMERO</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
<b>033 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR SEGUNDO</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR SEGUNDO</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
<b>034 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD NUEVA ARMENIA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD NUEVA ARMENIA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
<b>035 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ZONA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ZONA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	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 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
<b>036 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
<b>038 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
<b>039 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CEDRAL</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CEDRAL</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	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 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>040 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN JUAN VIRGINIA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN JUAN VIRGINIA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>041 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD VIRGINIA PRIMERA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD VIRGINIA PRIMERA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>042 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>043 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PLAN DEL DANTO</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	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 02/03/2020 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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PLAN DEL DANTO</b>	54,054.06	0.00		54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00		54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00		54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00		54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>044 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD RINCON DEL BUEY</b>	54,054.06	0.00		54,054.06	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		36,274.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD RINCON DEL BUEY</b>	54,054.06	0.00		54,054.06	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		36,274.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00		54,054.06	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		36,274.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00		54,054.06	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		36,274.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00		54,054.06	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	36,274.06	0.00	0.00
<b>045 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SEGUNDA.</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SEGUNDA.</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO CLAVOS DE ORO</b>	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO CLAVOS DE ORO</b>	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	3,638,797.50	10,208,999.15		13,847,796.65	0.00	32,210.00	32,210.00	32,210.00		13,760,036.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.</b>	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	29,940.00	29,940.00	29,940.00		619,060.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.</b>	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	29,940.00	29,940.00	29,940.00		619,060.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	29,940.00	29,940.00	29,940.00		619,060.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	29,940.00	29,940.00	29,940.00		619,060.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	29,940.00	29,940.00	29,940.00	0.00	619,060.01	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>	129,849.69	0.00		129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>	129,849.69	0.00		129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,849.69	0.00		129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,849.69	0.00		129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	0.00		129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD LA ZONA</b>	129,849.69	200,000.00		329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		329,849.69	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD LA ZONA</b>	129,849.69	200,000.00		329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		329,849.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,849.69	200,000.00		329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		329,849.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,849.69	200,000.00		329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		329,849.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	200,000.00		329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,849.69	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 02/03/2020 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
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</b>	129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</b>	129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.67	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	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 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
<b>008 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL HORNO</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL HORNO</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
<b>009 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL ENCINO</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL ENCINO</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
<b>010 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	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 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00			
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00			
<b>011 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00			
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
<b>013 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,371.45	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,371.45	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00			2,130,371.45	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00			2,130,371.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,188,951.95	1,188,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,951.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	941,419.50	941,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,419.50	0.00	0.00	
<b>014 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,988,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,988,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,988,650.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,988,650.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988,650.00	0.00	0.00	
<b>016 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL</b>	0.00	78,627.70	78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00			78,627.70	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL</b>	0.00	78,627.70	78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00			78,627.70	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 02/03/2020 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	78,627.70		78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00		78,627.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	78,627.70		78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00		78,627.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,907.70		75,907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,907.70	0.00	0.00
23400 14-018-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,720.00		2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
<b>017 - APERTURA DE POZO PARA RECOLECCION DE AGUAS MIELES EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL 2.</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00		4,530.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE POZO PARA RECOLECCION DE AGUAS MIELES EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL 2.</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00		4,530.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00		4,530.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00		4,530.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	3,011,085.00	1,299,090.12		4,310,175.12	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		4,279,848.12	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	2,311,085.00	1,049,090.12		3,360,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360,175.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,311,085.00	1,049,090.12		3,360,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360,175.12	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	2,311,085.00	1,049,090.12		3,360,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360,175.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,311,085.00	1,049,090.12		3,360,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360,175.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,311,085.00	1,049,090.12		3,360,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360,175.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,011,085.00	79,090.12		2,090,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,175.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	820,000.00		1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		719,673.00	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 02/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		719,673.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO</b>	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		719,673.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		719,673.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		719,673.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	469,673.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	5,798,770.00	1,124,045.06		6,922,815.06	0.00	382,800.35	382,800.35	382,800.35		6,308,589.59	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	800,000.00	270,000.00		1,070,000.00	0.00	71,636.20	71,636.20	71,636.20		915,391.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	270,000.00		1,070,000.00	0.00	71,636.20	71,636.20	71,636.20		915,391.80	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	800,000.00	270,000.00		1,070,000.00	0.00	71,636.20	71,636.20	71,636.20		915,391.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	270,000.00		1,070,000.00	0.00	71,636.20	71,636.20	71,636.20		915,391.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	270,000.00		1,070,000.00	0.00	71,636.20	71,636.20	71,636.20		915,391.80	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 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	71,636.20	71,636.20	71,636.20	0.00	645,391.80	0.00	0.00		
54200 14-012-01 20 3	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,648,770.00	150,000.00	3,798,770.00	0.00	240,789.15	240,789.15	240,789.15	0.00	3,434,130.85	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	852,170.00	0.00	852,170.00	0.00	74,021.00	74,021.00	74,021.00	0.00	722,399.00	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD</b>	852,170.00	0.00	852,170.00	0.00	74,021.00	74,021.00	74,021.00	0.00	722,399.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	852,170.00	0.00	852,170.00	0.00	74,021.00	74,021.00	74,021.00	0.00	722,399.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	852,170.00	0.00	852,170.00	0.00	74,021.00	74,021.00	74,021.00	0.00	722,399.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	122,170.00	0.00	122,170.00	0.00	52,116.00	52,116.00	52,116.00	0.00	70,054.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	21,905.00	21,905.00	21,905.00	0.00	652,345.00	0.00	0.00		
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL TESORITO.</b>	200,000.00	7,960.00	192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,040.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	7,960.00	192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,040.00	0.00	0.00		
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL TESORITO.</b>	200,000.00	7,960.00	192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,040.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	7,960.00	192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,040.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	7,960.00	192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,040.00	0.00	0.00		
<b>002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	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 02/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD EL NISPERO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD EL NISPERO</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 42 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESTANZUELA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESTANZUELA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020 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
<b>010 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN COPAN RUINAS.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN COPAN RUINAS.</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	35,108.15	35,108.15	35,108.15	416,391.85	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	35,108.15	35,108.15	35,108.15	416,391.85	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	35,108.15	35,108.15	35,108.15	416,391.85	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	35,108.15	35,108.15	35,108.15	416,391.85	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,600.00	140,027.00	61,573.00	0.00	11,473.00	11,473.00	11,473.00	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	140,027.00	140,027.00	0.00	23,635.15	23,635.15	23,635.15	0.00	0.00	116,391.85	0.00	0.00	
<b>014 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>015 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BRISAS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020 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
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS.</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00		26,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00		26,300.00	0.00	0.00
<b>001 - PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00		26,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00		26,300.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
<b>017 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILCA.</b>	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILCA.</b>	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.</b>	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.</b>	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00		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 02/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5													
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - CULTURA</b>	500,000.00	539,500.00	1,039,500.00	0.00	55,510.00	55,510.00	55,510.00			977,421.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	539,500.00	1,039,500.00	0.00	55,510.00	55,510.00	55,510.00			977,421.22	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	500,000.00	539,500.00	1,039,500.00	0.00	55,510.00	55,510.00	55,510.00			977,421.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	539,500.00	1,039,500.00	0.00	55,510.00	55,510.00	55,510.00			977,421.22	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	539,500.00	1,039,500.00	0.00	55,510.00	55,510.00	55,510.00			977,421.22	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
54200 14-227-04 20 7													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
54200 14-227-07 20 7													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00		387,921.22	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	200,000.00	64,545.06	264,545.06	0.00	14,865.00	14,865.00	14,865.00			231,645.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00			84,545.06	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	20,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00			84,545.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00			84,545.06	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00			84,545.06	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,545.06	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Fuerte Cabañas</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,865.00	14,865.00	14,865.00			147,100.66	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y mejoras en Fuerte Cabañas</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,865.00	14,865.00	14,865.00			147,100.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,865.00	14,865.00	14,865.00			147,100.66	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,865.00	14,865.00	14,865.00			147,100.66	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	161,965.66	18,034.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	161,965.66	161,965.66	0.00	14,865.00	14,865.00	14,865.00	0.00	147,100.66	0.00	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD ALIMENTARIA SAN</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA SAN</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		3,593,585.00	164,545.05	3,758,130.05	-100,554.25	350,492.50	350,492.50	350,492.50		3,224,460.68	0.00	0.00	
<b>01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		615,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		615,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		615,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		615,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		615,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 1	Jornales	700,000.00	657,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 1	Jornales	0.00	657,500.00	657,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>		799,230.59	47,536.29	846,766.88	0.00	66,911.00	66,911.00	66,911.00		682,505.01	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal</b>		299,230.59	47,536.29	346,766.88	0.00	36,411.00	36,411.00	36,411.00		278,891.21	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal</b>		299,230.59	47,536.29	346,766.88	0.00	36,411.00	36,411.00	36,411.00		278,891.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		299,230.59	47,536.29	346,766.88	0.00	36,411.00	36,411.00	36,411.00		278,891.21	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		299,230.59	47,536.29	346,766.88	0.00	36,411.00	36,411.00	36,411.00		278,891.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	301,692.21	301,692.21	0.00	22,801.00	22,801.00	22,801.00	0.00	278,891.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,230.59	254,155.92	45,074.67	0.00	13,610.00	13,610.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento del Mercado Municipal</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		226,667.13	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Mercado Municipal</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		226,667.13	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 02/03/2020 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			226,667.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			226,667.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	244,167.13	244,167.13	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		226,667.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	244,167.13	55,832.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Cementerio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			176,946.67	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Cementerio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			176,946.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			176,946.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			176,946.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	189,946.67	10,053.33	0.00	0.00	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	189,946.67	189,946.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		176,946.67	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,711,854.41	117,008.76	1,828,863.17	-100,554.25	201,108.50	201,108.50	201,108.50			1,627,754.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,711,854.41	117,008.76	1,828,863.17	-100,554.25	201,108.50	201,108.50	201,108.50			1,627,754.67	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,278,651.00	100,554.25	1,379,205.25	-100,554.25	201,108.50	201,108.50	201,108.50			1,178,096.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,278,651.00	100,554.25	1,379,205.25	-100,554.25	201,108.50	201,108.50	201,108.50			1,178,096.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,278,651.00	100,554.25	1,379,205.25	-100,554.25	201,108.50	201,108.50	201,108.50			1,178,096.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,278,651.00	100,554.25	1,379,205.25	-100,554.25	201,108.50	201,108.50	201,108.50	0.00		1,178,096.75	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	232,094.91	0.00	232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,094.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	232,094.91	0.00	232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,094.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	232,094.91	0.00	232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,094.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,094.91	0.00	232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,094.91	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AL TSC</b>	201,108.50	16,454.51	217,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,563.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,108.50	16,454.51	217,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,563.01	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 02/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	201,108.50	16,454.51	217,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00		217,563.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,108.50	16,454.51	217,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,563.01	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	39,973.00	39,973.00	39,973.00		299,201.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.</b>	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	39,973.00	39,973.00	39,973.00		299,201.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.</b>	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	39,973.00	39,973.00	39,973.00		299,201.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	39,973.00	39,973.00	39,973.00		299,201.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	39,973.00	39,973.00	39,973.00		299,201.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	325,051.00	325,051.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	0.00	299,201.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	382,500.00	325,051.00	57,449.00	0.00	14,123.00	14,123.00	14,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - PROGRAMA EURO-SAN OCCIDENTE</b>	0.00	5,981,427.58	5,981,427.58	0.00	1,289,276.61	1,289,276.61	1,289,276.61		4,331,564.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	5,981,427.58	5,981,427.58	0.00	1,289,276.61	1,289,276.61	1,289,276.61		4,331,564.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	2,856,932.80	2,856,932.80	0.00	1,061,451.96	1,061,451.96	1,061,451.96		1,643,433.52	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,362.99	265,362.99	265,362.99		268,011.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,362.99	265,362.99	265,362.99		268,011.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,362.99	265,362.99	265,362.99		268,011.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,362.99	265,362.99	265,362.99	0.00	268,011.74	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,362.98	265,362.98	265,362.98		268,011.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,362.98	265,362.98	265,362.98		268,011.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,362.98	265,362.98	265,362.98		268,011.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 22-176-01 20 5	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,362.98	265,362.98	265,362.98	0.00	268,011.74	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO CABAÑAS</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,363.00	265,363.00	265,363.00		268,011.74	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,363.00	265,363.00	265,363.00		268,011.74	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,363.00	265,363.00	265,363.00		268,011.74	0.00	0.00		
54200 22-176-01 20 5	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,363.00	265,363.00	265,363.00	0.00	268,011.74	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO SAN JERONIMO</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,362.99	265,362.99	265,362.99		268,011.74	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,362.99	265,362.99	265,362.99		268,011.74	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,362.99	265,362.99	265,362.99		268,011.74	0.00	0.00		
54200 22-176-01 20 5	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	265,362.99	265,362.99	265,362.99	0.00	268,011.74	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - TRANSFERENCIAS MANCORSARIC.</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00		571,386.56	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00		571,386.56	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00		571,386.56	0.00	0.00		
54200 22-176-01 20 5	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,386.56	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>	0.00	3,124,494.78	3,124,494.78	0.00	227,824.65	227,824.65	227,824.65		2,688,131.19	0.00	0.00		
<b>001 - ADMINISTRACION GENERAL</b>	0.00	3,124,494.78	3,124,494.78	0.00	227,824.65	227,824.65	227,824.65		2,688,131.19	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,124,494.78	3,124,494.78	0.00	227,824.65	227,824.65	227,824.65		2,688,131.19	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	3,024,494.78	3,024,494.78	0.00	222,199.59	222,199.59	222,199.59		2,595,912.51	0.00	0.00		
11100 22-176-01 20 3	0.00	3,024,494.78	3,024,494.78	0.00	222,199.59	222,199.59	222,199.59	0.00	2,595,912.51	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,625.06	5,625.06	5,625.06		92,218.68	0.00	0.00		
26210 22-176-01 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,625.06	5,625.06	5,625.06	0.00	92,218.68	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													

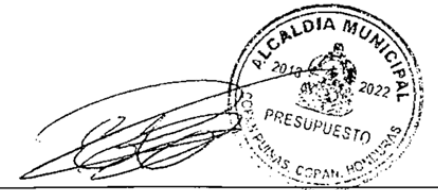


### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>36,209,316.25</b>	<b>25,363,785.45</b>	<b>61,573,101.70</b>	<b>-100,554.25</b>	<b>3,695,755.13</b>	<b>3,695,755.13</b>	<b>3,695,755.13</b>	<b>0.00</b>	<b>56,236,203.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.



**ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA**  
 PRESUPUESTO MUNICIPAL