



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/03/2020 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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,887,243.59	378,735.07		4,265,978.66	0.00	281,599.82	281,599.82	281,599.82		3,825,812.78	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,887,243.59	378,735.07		4,265,978.66	0.00	281,599.82	281,599.82	281,599.82		3,825,812.78	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	3,887,243.59	378,735.07		4,265,978.66	0.00	281,599.82	281,599.82	281,599.82		3,825,812.78	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,162,000.00	10,000.00		1,172,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		1,111,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,162,000.00	10,000.00		1,172,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		1,111,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,087,000.00	0.00		1,087,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,041,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	680,000.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	10,000.00		85,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		70,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
002 - Auditor Municipal	146,331.62	6,842.02		153,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50		134,228.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,331.62	6,842.02		153,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50		134,228.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	6,842.02		147,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50		128,228.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	5,412.72		59,541.00	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	54,804.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00		54,128.28	0.00	5,187.28	5,187.28	5,187.28	0.00	39,919.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	451.06		451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.38	0.00		9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.38	451.06		9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00		3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,524.00	527.18		11,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,051.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	185,888.00	7,584.00		193,472.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		169,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,888.00	7,584.00		193,472.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		169,472.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,888.00	7,584.00		186,472.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		162,472.00	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 03/03/2020			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 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	6,000.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,472.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,416.00	584.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
004 - Contabilidad y Presupuesto	147,331.62	6,842.02	154,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	0.00	135,228.76	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	147,331.62	6,842.02	154,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	0.00	135,228.76	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	6,842.02	147,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	0.00	128,228.76	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	5,412.72	59,541.00	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	0.00	40,596.12	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.28	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	451.06	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.06	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	451.06	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.06	0.00	0.00		
11530 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes Docentes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,524.00	527.18	11,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,051.18	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
005 - Administracion Tributaria	147,331.62	6,842.02	154,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	0.00	135,228.76	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	147,331.62	6,842.02	154,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	0.00	135,228.76	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	6,842.02	147,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	0.00	128,228.76	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	5,412.72	59,541.00	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	54,804.78	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	5,187.28	5,187.28	5,187.28	0.00	39,919.62	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	451.06	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.06	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.38	451.06	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	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 03/03/2020			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 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,524.00	527.18	11,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,051.18	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	006 - Administracion Catastral 000 - Sin Obra 10000 SERVICIOS PERSONALES	283,058.74	6,314.84	289,373.58	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	9,923.50	0.00	270,428.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.56	5,412.72	113,669.28	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	9,923.50	0.00	94,724.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.56	0.00	108,256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	451.06	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,042.76	0.00	18,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.76	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,042.76	451.06	18,493.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,493.82	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,016.60	0.00	7,016.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	16,443.50	0.00	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	007 - Director Municipal de Justicia 000 - Sin Obra 10000 SERVICIOS PERSONALES	144,331.62	6,842.02	151,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	9,923.50	0.00	132,228.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,128.28	5,412.72	59,541.00	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	9,923.50	0.00	40,596.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	451.06	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.38	451.06	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,524.00	527.18	11,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,051.18	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03/03/2020 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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - Tesorería Municipal	1,474,346.37	231,845.47	1,706,191.84	0.00	164,832.56	164,832.56	164,832.56	164,832.56	0.00	1,483,040.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,474,346.37	231,845.47	1,706,191.84	0.00	164,832.56	164,832.56	164,832.56	164,832.56	0.00	1,483,040.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,369.10	14,000.00	364,369.10	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	325,769.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	12,000.00	78,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,833.40	0.00	12,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.40	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	62,535.70	0.00	62,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,535.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	522,000.00	29,000.00	551,000.00	0.00	34,800.34	34,800.34	34,800.34	34,800.34	0.00	500,170.50	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,240.32	3,240.32	3,240.32	3,240.32	0.00	42,730.52	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	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 03/03/2020			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		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	345.02	345.02	345.02	0.00	4,654.98	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		546,000.00	188,845.47	734,845.47	0.00	104,032.22	104,032.22	104,032.22	0.00	601,123.25	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	55,000.00	77,925.59	132,925.59	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	79,935.59	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,648.00	8,648.00	8,648.00	0.00	9,352.00	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,797.90	10,797.90	10,797.90	0.00	14,202.10	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	9,121.93	9,121.93	9,121.93	0.00	35,878.07	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	5,465.66	5,465.66	5,465.66	0.00	139,534.34	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	6,080.00	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 03/03/2020			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		
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,119.00	8,119.00	8,119.00	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	6,919.88	36,919.88	0.00	5,959.73	5,959.73	5,959.73	0.00	0.00	30,960.15	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
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,977.27	0.00	55,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,977.27	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	15,977.27	0.00	15,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,977.27	0.00	0.00
	009 - Conserje Municipal	98,312.00	47,811.34	146,123.34	0.00	12,624.88	12,624.88	12,624.88	0.00	0.00	127,178.46	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	98,312.00	47,811.34	146,123.34	0.00	12,624.88	12,624.88	12,624.88	0.00	0.00	127,178.46	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,312.00	47,811.34	146,123.34	0.00	12,624.88	12,624.88	12,624.88	0.00	0.00	127,178.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	37,920.00	37,829.28	75,749.28	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	0.00	71,013.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	7,888.66	7,888.66	7,888.66	0.00	0.00	23,711.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	3,152.44	3,152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,320.00	3,152.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,458.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	7,374.00	3,677.18	11,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,051.18	0.00	0.00
	010 - Policia Municipal	98,312.00	47,811.34	146,123.34	0.00	12,624.88	12,624.88	12,624.88	0.00	0.00	127,178.46	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	98,312.00	47,811.34	146,123.34	0.00	12,624.88	12,624.88	12,624.88	0.00	0.00	127,178.46	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,312.00	47,811.34	146,123.34	0.00	12,624.88	12,624.88	12,624.88	0.00	0.00	127,178.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	37,920.00	37,829.28	75,749.28	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	0.00	64,693.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	7,888.66	7,888.66	7,888.66	0.00	0.00	30,031.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	3,152.44	3,152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,320.00	3,152.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,458.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/03/2020			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		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	7,374.00	3,677.18	11,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,051.18	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,064,893.44	163,980.59	1,228,874.03	0.00	83,128.19	83,128.19	83,128.19	1,105,149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 - Sin sub Programa	1,064,893.44	163,980.59	1,228,874.03	0.00	83,128.19	83,128.19	83,128.19	1,105,149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin proyecto	1,064,893.44	163,980.59	1,228,874.03	0.00	83,128.19	83,128.19	83,128.19	1,105,149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Oficina Municipal de la Mujer	147,331.62	6,842.02	154,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	135,228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	147,331.62	6,842.02	154,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	135,228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	6,842.02	147,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	128,228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	5,412.72	59,541.00	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	40,596.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	451.06	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.38	451.06	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,524.00	527.18	11,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Unidad de Medio Ambiente	148,331.62	6,842.02	155,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	136,228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	148,331.62	6,842.02	155,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	136,228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	6,842.02	147,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50	128,228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	5,412.72	59,541.00	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	45,783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	5,187.28	5,187.28	5,187.28	48,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	451.06	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.38	451.06	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,524.00	527.18	11,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Unidad Tecnica Municipal	159,855.62	6,314.84	166,170.46	0.00	9,697.97	9,697.97	9,697.97	151,961.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	159,855.62	6,314.84	166,170.46	0.00	9,697.97	9,697.97	9,697.97	151,961.80	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 03/03/2020			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,855.62	6,314.84	157,170.46	0.00	9,697.97	9,697.97	9,697.97			142,961.80	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	5,412.72	59,541.00	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00		50,294.09	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	4,961.75	4,961.75	4,961.75	0.00		49,166.53	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	451.06	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451.06	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.38	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.38	451.06	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,472.44	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,508.30	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,048.00	0.00	21,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,048.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
004 - Recurso Humano	149,331.62	30,010.01	179,341.63	0.00	12,978.62	12,978.62	12,978.62			157,341.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	149,331.62	30,010.01	179,341.63	0.00	12,978.62	12,978.62	12,978.62			157,341.63	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	30,010.01	170,341.63	0.00	12,978.62	12,978.62	12,978.62			148,341.63	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	23,743.44	77,871.72	0.00	12,978.62	12,978.62	12,978.62	0.00		55,871.72	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,128.28	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,978.62	1,978.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978.62	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.38	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,978.62	1,978.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978.62	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.38	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,508.30	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,524.00	2,309.33	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,833.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
005 - Oficina de Información Publica	149,331.62	6,842.02	156,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50			137,228.76	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	149,331.62	6,842.02	156,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50			137,228.76	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,331.62	6,842.02	147,173.64	0.00	9,923.50	9,923.50	9,923.50			128,228.76	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	5,412.72	59,541.00	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00		54,804.78	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	5,187.28	5,187.28	5,187.28	0.00		39,919.62	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	451.06	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451.06	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.38	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.38	451.06	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,472.44	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 03/03/2020			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		
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,508.30	0.00	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,524.00	527.18	11,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,051.18	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	006 - PROMUSAN	310,711.34	12,629.68	323,341.02	0.00	23,681.10	23,681.10	23,681.10	0.00	0.00	299,659.92	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	310,711.34	12,629.68	323,341.02	0.00	23,681.10	23,681.10	23,681.10	0.00	0.00	299,659.92	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	301,711.34	12,629.68	314,341.02	0.00	23,681.10	23,681.10	23,681.10	0.00	0.00	290,659.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.56	10,825.44	119,082.00	0.00	23,681.10	23,681.10	23,681.10	0.00	0.00	95,400.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.56	0.00	108,256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	902.12	902.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,042.76	0.00	18,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.76	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,042.76	902.12	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,016.70	0.00	7,016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016.70	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	42,096.00	0.00	42,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,096.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	007 - Oficina de la Juventud	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	6,416.67	6,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.67	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	2,916.67	2,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	8,166.66	8,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.66	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR		6,586,235.80	3,359,444.09	9,945,679.89	0.00	1,028,169.54	1,028,169.54	1,028,169.54	0.00	0.00	8,397,776.48	0.00	0.00
01 - EDUCACION		2,634,494.56	1,185,000.00	3,819,494.56	0.00	329,891.79	329,891.79	329,891.79	0.00	0.00	3,251,453.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,254,494.56	400,000.00	2,654,494.56	0.00	329,891.79	329,891.79	329,891.79	0.00	0.00	2,086,453.90	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 03/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio Educacion (Apoyo con pago de docentes y personal de vigilancia en centros educativos , mantenimiento y pequeñas reparaciones , kit educativos)	531,215.01	200,000.00		731,215.01	0.00	129,891.79	129,891.79	129,891.79		463,174.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	531,215.01	200,000.00		731,215.01	0.00	129,891.79	129,891.79	129,891.79		463,174.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	531,215.01	200,000.00		731,215.01	0.00	129,891.79	129,891.79	129,891.79		463,174.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	531,215.01	200,000.00		731,215.01	0.00	129,891.79	129,891.79	129,891.79	0.00	463,174.35	0.00	0.00
002 - Contraparte para construccion de biblioteca Publica Las flores centro con PLAN EN HONDURAS	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte para construccion de aulas en centros Educativas con CEPROD (imcap , derrumbo , nueva esperanza , mongual (400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo en la compra y reparacion de instrumentos de Bandas en centros educativos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/03/2020			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		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Compra y Dotacion de Kit de cocina para centros Educativos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
42140 11-001-01 20 7 Electrodomésticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
006 - Compra de terreno para construccion de Escuela de la Comunidad de Los Planes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
007 - Contraparte al programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y resiliencia de corredor seco	823,279.55	0.00	823,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00			823,279.55	0.00	0.00	
000 - sin obra	823,279.55	0.00	823,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00			823,279.55	0.00	0.00	
50000	823,279.55	0.00	823,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00			823,279.55	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	823,279.55	0.00	823,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,279.55	0.00	0.00	
001 - Construcción cerca de Escuela Gladis Martines de la comunidad de Pacayales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion cerca de la Escuela Gladis Martinez de Pacayales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	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 03/03/2020 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de la cerca del Kinder de el Salto ofelia tejada	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca del Kinder de el salto Ofelia Tejada	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de baños de la Escuela Arnaldo Guerra de la comunidad de Guanias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de baños de la Escuela Arnaldo Guerra de la comunidad de Guanias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de la cerca del Instituto Manuel Canelo Perdomo de las Flores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de la cerca del Instituto manuel Canelo Perdomo de las Flores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/03/2020			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		
006 - Construcción de Galera en la Escuela Dina Celia Elvir de el Salto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Galera en la Escuela Dina Celia Elvir , de el Salto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de cerca en la Escuela Alvaro Contreras de Nueva Esperanza	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca de la Escuela Alvaro Contreras	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción cerca Escuela de las Lomitas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca de la Escuela de las Lomitas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción bodega en el Kinder Fraternidad de la Comunidad de Mongual	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/03/2020			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		
001 - Construcción de Bodega en el Kinder Fraternidad de Mongual	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 - Reparación de la Escuela de el Progreso	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de la Escuela de el Progreso	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de Aula Escolar en la Comunidad de el Derrumbo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aula Escolar en la Comunidad de el Derrumbo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,152,591.37	874,005.10	2,026,596.47	0.00	609,032.75	609,032.75	609,032.75			1,223,663.72	0.00	0.00	
000 - Sin proyecto	560,688.18	43,029.11	603,717.29	0.00	95,057.75	95,057.75	95,057.75			499,659.54	0.00	0.00	
001 - Subsidio Salud (Asignar personal de enfermeria, promotores y personal de aseo en las unidades de salud , pequeñas reparaciones .)	470,688.18	0.00	470,688.18	0.00	95,057.75	95,057.75	95,057.75			366,630.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	470,688.18	0.00	470,688.18	0.00	95,057.75	95,057.75	95,057.75			366,630.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/03/2020			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		
50000	470,688.18	0.00	470,688.18	0.00	95,057.75	95,057.75	95,057.75			366,630.43	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	470,688.18	0.00	470,688.18	0.00	95,057.75	95,057.75	95,057.75	0.00		366,630.43	0.00	0.00	
002 - Cuota Fundacion CAMO (Brigadas Odontologicas e Insumos)	84,000.00	24,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	84,000.00	24,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,000.00	0.00	0.00	
50000	84,000.00	24,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	24,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo CRILE (Apoyo a la niñez y personas con capacidades especiales y de escasos recursos)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
50000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
004 - Fondo de Emergencia contra el Dengue	0.00	19,029.11	19,029.11	0.00	0.00	0.00	0.00			19,029.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	19,029.11	19,029.11	0.00	0.00	0.00	0.00			19,029.11	0.00	0.00	
50000	0.00	19,029.11	19,029.11	0.00	0.00	0.00	0.00			19,029.11	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	19,029.11	19,029.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,029.11	0.00	0.00	
001 - Construccion de Alcantarillado sanitario de la Comunidad de Coalaca	411,903.19	630,975.99	1,042,879.18	0.00	513,975.00	513,975.00	513,975.00			344,004.18	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	411,903.19	630,975.99	1,042,879.18	0.00	513,975.00	513,975.00	513,975.00			344,004.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/03/2020 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
001 - Construcción de alcantarillado sanitario de comunidad de coalaca	411,903.19	630,975.99		1,042,879.18	0.00	513,975.00	513,975.00	513,975.00		344,004.18	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	411,903.19	630,975.99		1,042,879.18	0.00	513,975.00	513,975.00	513,975.00		344,004.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	411,903.19	310,975.99		722,879.18	0.00	239,775.00	239,775.00	239,775.00	0.00	298,204.18	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,000.00		320,000.00	0.00	274,200.00	274,200.00	274,200.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
002 - Instalación de Laboratorio Clínico en el Centro de Salud de las Flores	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Laboratorio Clínico en el Centro de Salud de Las Flores	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
42420 11-001-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de insumos y material para odontología	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de insumos y material para odontología	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
39550 11-001-01 20 6 Instrumental Médico Odontológico	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Bodega en el Centro de salud de Monte de la Virgen	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Bodega del el Centro de salud de Monte de la virgen	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - SANEAMIENTO	987,935.46	1,178,327.96	2,166,263.42	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00		2,131,688.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00		895,425.00	0.00	0.00
001 - Contraparte proyecto del sistema de agua de la Cañada convenio con COCEPRADIL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00		895,425.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00		895,425.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00		895,425.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	895,425.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para proteccion de microcuencas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para proteccion de microcuencas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de sistema de agua comunidad de mercedes	487,935.46	147,159.77	635,095.23	0.00	0.00	0.00	0.00		635,095.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	487,935.46	147,159.77	635,095.23	0.00	0.00	0.00	0.00		635,095.23	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de agua comunidad de mercedes	487,935.46	147,159.77	635,095.23	0.00	0.00	0.00	0.00		635,095.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,935.46	147,159.77	635,095.23	0.00	0.00	0.00	0.00		635,095.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,935.46	147,159.77	635,095.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,095.23	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 03/03/2020			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		
003 - Estudio de sistema de agua de la Comunidad de Mercedes	0.00	131,168.19	131,168.19	0.00	0.00	0.00	0.00			101,168.19	0.00	0.00	
001 - Estudio de sistema de agua de la Comunidad de Mercedes	0.00	131,168.19	131,168.19	0.00	0.00	0.00	0.00			101,168.19	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	131,168.19	131,168.19	0.00	0.00	0.00	0.00			101,168.19	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	131,168.19	131,168.19	0.00	0.00	0.00	0.00			101,168.19	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	131,168.19	131,168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,168.19	0.00	0.00	
004 - Sistema de agua de la Comunidad de el Derrumbo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Sistema de agua de la Comunidad de el Derrumbo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - ELECTRIFICACION	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00			329,311.82	0.00	0.00	
001 - Mantenimientos a proyectos de electrificación en todo el Municipio	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00			329,311.82	0.00	0.00	
001 - Mantenimientos a proyectos de electrificación en todo el Municipio	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00			329,311.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00			329,311.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00			329,311.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,311.82	0.00	0.00	
05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	329,311.22	0.00	329,311.22	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00			255,391.22	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas	329,311.22	0.00	329,311.22	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00			255,391.22	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas	329,311.22	0.00	329,311.22	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00			255,391.22	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 03/03/2020 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
000 - Sin Obra	329,311.22	0.00	329,311.22	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00			255,391.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	329,311.22	0.00	329,311.22	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00			255,391.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	329,311.22	0.00	329,311.22	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00	0.00		255,391.22	0.00	0.00
06 - NIÑES Y ADOLESCENCIA	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00			288,561.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00			288,561.82	0.00	0.00
001 - Proyectos de la Niñez	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00			288,561.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00			288,561.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00			288,561.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00		288,561.82	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA MUJER	823,279.55	122,111.03	945,390.58	0.00	0.00	0.00	0.00			917,705.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	823,279.55	122,111.03	945,390.58	0.00	0.00	0.00	0.00			917,705.58	0.00	0.00
001 - Proyectos de la mujer	823,279.55	122,111.03	945,390.58	0.00	0.00	0.00	0.00			917,705.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	823,279.55	122,111.03	945,390.58	0.00	0.00	0.00	0.00			917,705.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	823,279.55	122,111.03	945,390.58	0.00	0.00	0.00	0.00			917,705.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	823,279.55	122,111.03	945,390.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		917,705.58	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,293,024.20	190,000.00	3,483,024.20	0.00	51,216.50	51,216.50	51,216.50			3,264,837.70	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	987,935.46	0.00	987,935.46	0.00	49,016.50	49,016.50	49,016.50			880,918.96	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,016.50	49,016.50	49,016.50			92,983.50	0.00	0.00
001 - Subsidio Seguridad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,016.50	49,016.50	49,016.50			92,983.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,016.50	49,016.50	49,016.50			92,983.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,016.50	49,016.50	49,016.50			92,983.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,016.50	49,016.50	49,016.50	0.00		92,983.50	0.00	0.00
001 - Compra de lamparas del alumbrado Publico en todo el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de lamparas del alumbrado Publico en todo el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/03/2020			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Ampliacion del alumbrado electrico en diferentes Puntos del Municipio (del desvio el Copante y Barrio la Hacienda , cementerio , el Salto , Las Lomitas)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion del alumbrado electrico en diferentes Puntos del Municipio (del desvio el Copante y Barrio la Hacienda , cementerio , el Salto , Las Lomitas)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 20 2 Útiles y Materiales Eléctricos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de tumulos en el desvio el Copante	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de tumulos en el desvio el Copante	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Compra de terreno para ampliar cementerio en la zona alta	287,935.46	0.00	287,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,935.46	0.00	0.00	
001 - Compra de terreno para ampliar cementerio en la zona alta	287,935.46	0.00	287,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,935.46	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	287,935.46	0.00	287,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,935.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	287,935.46	0.00	287,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,935.46	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 03/03/2020			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		
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	287,935.46	0.00	287,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,935.46	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	164,655.91	10,000.00	174,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,655.91	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	164,655.91	10,000.00	174,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,655.91	0.00	0.00	
001 - Apoyo Comision Ciudadana de Transparencia	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo Adulto Mayor	74,655.91	0.00	74,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,655.91	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	74,655.91	0.00	74,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,655.91	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,655.91	0.00	74,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,655.91	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,655.91	0.00	74,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,655.91	0.00	0.00	
03 - CULTURA	371,121.01	0.00	371,121.01	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	368,921.01	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	371,121.01	0.00	371,121.01	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	368,921.01	0.00	0.00	
001 - Subsidio Cultura	371,121.01	0.00	371,121.01	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	368,921.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	371,121.01	0.00	371,121.01	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	368,921.01	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	371,121.01	0.00	371,121.01	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	368,921.01	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	371,121.01	0.00	371,121.01	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	368,921.01	0.00	0.00	
04 - DEPORTE	1,440,000.00	180,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,030.00	0.00	0.00	
001 - Compra de terreno para cancha de futbol en la comunidad de mercedes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de terreno para cancha de futbol en la comunidad de mercedes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/03/2020			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		
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - Electrificación , cerca y modulos sanitarios de la cancha multiusos de barrio las delicias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación , cerca y modulos sanitarios de la cancha multiusos de barrio las delicias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
003 - construccion cancha multiusos en la comunidad de Nueva Esperanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - construccion cancha multiusos en la comunidad de Nueva Esperanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de vestidores y baños , murales en la cancha de futbol de las flores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de vestidores y baños , murales en la cancha de futbol de las flores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Recosntruccion de la cancha de Monte de Monte de la Virgen	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de la cancha de Monte de Monte de la Virgen	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de cancha multiusos , Barrio Las Delicias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,030.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha multiusos , Barrio Las Delicias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,030.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,030.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,030.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	329,311.82	0.00	329,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,311.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Iglesia Catolica las Flores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliaciones de areas recreativas en el casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliaciones de areas recreativas en el casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/03/2020			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		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de modulos sanitarios en la Municipalidad		29,311.82	0.00	29,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,311.82	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de modulos sanitarios en la Municipalidad		29,311.82	0.00	29,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,311.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		29,311.82	0.00	29,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,311.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		29,311.82	0.00	29,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,311.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,311.82	0.00	29,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,311.82	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS		2,583,686.04	287,591.84	2,871,277.88	0.00	416,250.00	416,250.00	416,250.00	0.00	0.00	2,313,627.88	0.00	0.00
01 - RED VIAL		1,789,718.31	287,591.84	2,077,310.15	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00	0.00	1,546,510.15	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Vias de Comunicación en todo el Municipio		1,539,718.31	170,000.00	1,709,718.31	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00	0.00	1,178,918.31	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Vias de Comunicación en todo el Municipio		1,539,718.31	170,000.00	1,709,718.31	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00	0.00	1,178,918.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,539,718.31	170,000.00	1,709,718.31	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00	0.00	1,178,918.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,539,718.31	170,000.00	1,709,718.31	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00	0.00	1,178,918.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	902,591.37	170,000.00	1,072,591.37	0.00	385,400.00	385,400.00	385,400.00	0.00	0.00	556,791.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	637,126.94	0.00	637,126.94	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	622,126.94	0.00	0.00
002 - Reparacion de los puentes Hamacas en todo el Municipio		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de los puentes Hamacas en todo el Municipio		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/03/2020 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
003 - Construcción de empedrado , instalación de alcantarillas en calle comunidad de las lomitas	0.00	117,591.84		117,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00		117,591.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	117,591.84		117,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00		117,591.84	0.00	0.00
001 - Construcción Empedrado , Instalación de alcantarillas calle las Lomitas	0.00	117,591.84		117,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00		117,591.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,591.84		117,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00		117,591.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,591.84		117,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,591.84	0.00	0.00
02 - PRODUCTIVO	793,967.73	0.00		793,967.73	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		767,117.73	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	793,967.73	0.00		793,967.73	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		767,117.73	0.00	0.00
001 - Apoyo a los proyectos productivos	493,967.73	0.00		493,967.73	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		467,117.73	0.00	0.00
000 - Sin obra	493,967.73	0.00		493,967.73	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		467,117.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	493,967.73	0.00		493,967.73	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		467,117.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	493,967.73	0.00		493,967.73	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	467,117.73	0.00	0.00
002 - Contraparte Proyecto EUROSAN	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,661,559.10	80,000.00		1,741,559.10	0.00	104,856.41	104,856.41	104,856.41		1,618,529.69	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	771,351.91	80,000.00		851,351.91	0.00	0.00	0.00	0.00		851,351.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	771,351.91	80,000.00		851,351.91	0.00	0.00	0.00	0.00		851,351.91	0.00	0.00
001 - Aporte Mancomunidad Puca	480,000.00	80,000.00		560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	80,000.00		560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	80,000.00		560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	80,000.00		560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/03/2020			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		
002 - Aporte Fundacion PUCA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
003 - Aporte MAPANCE (Municipios del Parque nacional Celaque)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
004 - Aporte Fundacion JICATUYO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
005 - Aporte Hospital de Occidente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006 - Aporte Fundacion Teleton	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007 - Cuota AMHON	18,696.00	0.00	18,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,696.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	18,696.00	0.00	18,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,696.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	18,696.00	0.00	18,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,696.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,696.00	0.00	18,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,696.00	0.00	0.00
008 - Cuota INFOP	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
50000	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
009 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas	164,655.91	0.00	164,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,655.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,655.91	0.00	164,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,655.91	0.00	0.00
50000	164,655.91	0.00	164,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,655.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,655.91	0.00	164,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,655.91	0.00	0.00
02 - DESARROLLO MUNICIPAL	890,207.19	0.00	890,207.19	0.00	104,856.41	104,856.41	104,856.41			767,177.78	0.00	0.00
000 - Sin PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,856.41	104,856.41	104,856.41			176,970.59	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo de Oficina (camara fotografica , aires acondicionados , equipo de sonido , carpa , Computadoras , impresoras , GPS, Brujulas , cintas metricas , Motocicleta , Bicicleta , Refrigeradora	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,856.41	104,856.41	104,856.41			176,970.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,856.41	104,856.41	104,856.41			176,970.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,856.41	104,856.41	104,856.41			176,970.59	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,856.41	104,856.41	104,856.41	0.00		176,970.59	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca del terreno para ampliacion del edificio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de cerca del terreno para ampliacion del edificio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Balneario Aguas Termales , de las flores centro	290,207.19	0.00	290,207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,207.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Balneario Aguas Termales , de las flores centro	290,207.19	0.00	290,207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,207.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,207.19	0.00	290,207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,207.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,207.19	0.00	290,207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,207.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,207.19	0.00	290,207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,207.19	0.00	0.00
TOTAL:	19,076,642.17	4,459,751.59	23,536,393.76	0.00	1,965,220.46	1,965,220.46	1,965,220.46	0.00	0.00	20,525,734.16	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhuDvDF316riiAQQ/cIKFhCp0Jb2thw1/zkCYCBsLZkKeJFcOGpXIB1oMywW5gd2iO2rfN46QMYzJHviDsMSGtVEw0zNc6dkWnIRcsg68Q7ziL3LbHB+IDppcuphGdJB9YaxSHfOJ6Z/27SW+eBL
Jxuv6AJiKnMhv3VWW/IcwgV5UjH2v4G4vTodsBWasPaCA=