



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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,461,709.07	443,117.50		3,904,826.57	0.00	353,028.00	353,028.00	353,028.00		3,376,723.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,461,709.07	443,117.50		3,904,826.57	0.00	353,028.00	353,028.00	353,028.00		3,376,723.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,461,709.07	443,117.50		3,904,826.57	0.00	353,028.00	353,028.00	353,028.00		3,376,723.97	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,766,600.00	211,750.00		1,978,350.00	0.00	168,657.60	168,657.60	168,657.60		1,703,394.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,766,600.00	211,750.00		1,978,350.00	0.00	168,657.60	168,657.60	168,657.60		1,703,394.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,522,000.00	211,750.00		1,733,750.00	0.00	136,657.60	136,657.60	136,657.60		1,490,794.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	470,000.00	66,550.00		536,550.00	0.00	45,957.60	45,957.60	45,957.60	0.00	447,294.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00		94,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	86,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	145,200.00		865,200.00	0.00	83,550.00	83,550.00	83,550.00	0.00	718,650.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	244,600.00	0.00		244,600.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		212,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	105,600.00	0.00		105,600.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	89,000.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	192,666.67	14,300.00		206,966.67	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		179,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,666.67	14,300.00		206,966.67	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		179,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,666.67	14,300.00		205,966.67	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		178,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	14,300.00		144,300.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	124,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,666.67	0.00		8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	97,333.33	27,500.00		124,833.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		109,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,333.33	27,500.00		124,833.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		109,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,333.33	27,500.00		123,833.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,000.00	27,500.00		92,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	004 - CATASTRO	96,833.33	27,500.00	124,333.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,833.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	96,833.33	27,500.00	124,333.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,833.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	95,833.33	27,500.00	123,333.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	107,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	27,500.00	92,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	005 - TESORERIA	1,040,270.74	140,067.50	1,180,338.24	0.00	132,070.40	132,070.40	132,070.40	0.00	1,024,490.84	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,040,270.74	140,067.50	1,180,338.24	0.00	132,070.40	132,070.40	132,070.40	0.00	1,024,490.84	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	365,906.67	25,300.00	391,206.67	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	348,406.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	190,000.00	25,300.00	215,300.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	182,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,666.67	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	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



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	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	108,270.40	108,270.40	108,270.40	217,952.60	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,270.40	1,270.40	1,270.40	8,729.60	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,123.00	0.00	0.00			
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00			
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,100.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	303,265.00	114,767.50	418,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	418,032.50	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 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		
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	26,638.75	46,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,638.75	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,265.00	0.00	60,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,265.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	88,128.75	118,128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,128.75	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	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,099.07	0.00	40,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,099.07	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,099.07	0.00	20,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,099.07	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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	
006 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	177,500.00	11,000.00	188,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	177,500.00	11,000.00	188,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,500.00	11,000.00	187,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	11,000.00	131,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	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	12,000.00	0.00	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	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	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 - CONTADORA MUNICIPAL	90,505.00	11,000.00	101,505.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	87,505.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,505.00	11,000.00	101,505.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	87,505.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,000.00	11,000.00	97,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	11,000.00	71,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2020

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 5 de 32

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		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	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	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES		475,253.33	55,000.00	530,253.33	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	461,053.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		475,253.33	55,000.00	530,253.33	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	461,053.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		475,253.33	55,000.00	530,253.33	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	461,053.33	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER		125,200.00	8,800.00	134,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,200.00	8,800.00	134,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		115,200.00	8,800.00	124,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	8,800.00	88,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 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
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL		100,333.33	16,500.00	116,833.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,333.33	16,500.00	116,833.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		95,333.33	16,500.00	111,833.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	97,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	16,500.00	81,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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



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 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	98,600.00	16,500.00		115,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		100,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,600.00	16,500.00		115,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		100,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,600.00	16,500.00		110,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		95,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,000.00	16,500.00		81,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,600.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	151,120.00	13,200.00		164,320.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		140,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,120.00	13,200.00		164,320.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		140,920.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,120.00	13,200.00		154,320.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		133,520.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	13,200.00		111,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,600.00	0.00		19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,920.00	0.00		3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		7,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2020

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 7 de 32

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
02 - CEMENTERIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CEMENTERIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,041,184.80	1,140,366.55	7,181,551.35	0.00	560,613.15	560,613.15	560,613.15	560,613.15		6,215,805.17	0.00	0.00
01 - SALUD	2,000,000.00	238,420.22	2,238,420.22	0.00	151,010.00	151,010.00	151,010.00	151,010.00		2,020,838.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	238,420.22	1,138,420.22	0.00	151,010.00	151,010.00	151,010.00	151,010.00		920,838.40	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBCIDO A PERSONAL DE CENTROS DE SALUD	500,000.00	217,926.40	717,926.40	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00		593,726.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	217,926.40	717,926.40	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00		593,726.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	217,926.40	717,926.40	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00	593,726.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	217,926.40	717,926.40	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00	593,726.40	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBCIDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS,TRANSPORTE DE PACIENTES,ELABORACION DE EXAMENES, AYUDAS VARIAS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,810.00	40,810.00	40,810.00	40,810.00		127,112.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,810.00	40,810.00	40,810.00	40,810.00		127,112.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,810.00	40,810.00	40,810.00	40,810.00	0.00	127,112.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,810.00	40,810.00	40,810.00	40,810.00	0.00	127,112.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 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 - TRANSFERENCIA EN APOYO AL AREA DE ODONTOLOGIA CASCO UBANO (MATERIAL Y EQUIPO E INSUMOS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD DONACION COPECO (PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	20,493.82	20,493.82	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,493.82	20,493.82	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,493.82	20,493.82	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 14-227-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,493.82	20,493.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COM. DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				700,000.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2020

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 9 de 32

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 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COM. DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALU DE LA COM. DE DELICIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COM. DE DELICIAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,000,000.00	341,564.15	2,341,564.15	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00		1,841,202.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	217,926.40	1,167,926.40	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00		831,302.94	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION FORTALECIMIENTO A PERSONAL DOCENTE EN CENTROS EDUCATIVOS	700,000.00	108,963.20	808,963.20	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		660,927.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	108,963.20	808,963.20	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		660,927.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	108,963.20	808,963.20	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00	660,927.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	108,963.20	808,963.20	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00	660,927.20	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
002 - TRANSFERENCIA	100,000.00	108,963.20	208,963.20	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		92,875.74	0.00	0.00
AL SECTOR											
EDUCACION											
DOTACION DE											
MOBILIARIO,EQUIPO											
Y MATERIAL											
DIDACTICO A											
UNIDADES											
ESCOLARES											
000 - SIN OBRA	100,000.00	108,963.20	208,963.20	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		92,875.74	0.00	0.00
50000	100,000.00	108,963.20	208,963.20	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		92,875.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	108,963.20	208,963.20	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	92,875.74	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
003 - TRANSFERENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		47,500.00	0.00	0.00
AL SECTOR											
EDUCACION BECAS											
ESTUDIANTILES											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		47,500.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		47,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
004 - TRANSFERENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
AL SECTOR											
EDUCACION PARA											
ALIMENTACION PARA											
EVENTOS											
EDUCATIVOS											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - CONSTRUCCION DE	135,714.29	50,000.00	85,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		85,714.29	0.00	0.00
ESCUELA EN BARRIO											
LOS HERNANDEZ DE LA											
COM. DE BALSAMO											
000 - SIN ACTIVIDAD	135,714.29	50,000.00	85,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		85,714.29	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2020

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 11 de 32

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 -	135,714.29	50,000.00	85,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00			85,714.29	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ DE LA COM. DE BALSAMO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,714.29	50,000.00	85,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00			85,714.29	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	50,000.00	85,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,714.29	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE INSTITUTO COM. SAN JOSE DEL BOSQUE	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00			135,714.29	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00			135,714.29	0.00	0.00	
001 -	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00			135,714.29	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE INSTITUTO COM. SAN JOSE DEL BOSQUE													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00			135,714.29	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00			135,714.29	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00			135,714.29	0.00	0.00	
001 - 003 -	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00			135,714.29	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00			135,714.29	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00	
004 - AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00			135,714.29	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00			135,714.29	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 03/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,714.29	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A TRAS DEL KINDER DE LA COM DE VEGA REDONDA	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A TRAS DEL KINDER DE LA COM DE VEGA REDONDA	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,714.29	0.00	0.00
006 - CONSTRCCION DE AULA N LA COM. DE PLAN DEL NARANJO	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
001 - CONSTRCCION DE AULA N LA COM. DE PLAN DEL NARANJO	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,714.29	0.00	0.00
007 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2020

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 13 de 32

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 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.26	0.00	0.00
010 - CONTINUACION AL PROYECTO CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 7.00X8.00 METROS Y MODULO HIDROSANITARIO EN EL INSTITUTO OCTAVIO MEDINA	0.00	123,637.75	123,637.75	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,637.75	123,637.75	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION AL PROYECTO CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 7.00X8.00 METROS Y MODULO HIDROSANITARI O EN EL INSTITUTO OCTAVIO MEDINA	0.00	123,637.75	123,637.75	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	123,637.75	123,637.75	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2020

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 14 de 32

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	
47110 11-001-01 20 7	0.00	85,860.23	85,860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	0.00	37,777.52	37,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA-COCINA CON FONDOS EUROSAN-HIGUITO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,900.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA-COCINA CON FONDOS EUROSAN-HIGUITO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,900.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	217,926.40	517,926.40	0.00	20,782.91	20,782.91	20,782.91			497,143.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	217,926.40	517,926.40	0.00	20,782.91	20,782.91	20,782.91			497,143.49	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA LA NIÑEZ (NIÑOS DE ESCASOS RECURSO MEDICAMENTOS,TRANSPORTE,ELABORACION DE EXAMENES,AYUDAS VARIAS)	50,000.00	108,963.20	158,963.20	0.00	20,782.91	20,782.91	20,782.91			138,180.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	108,963.20	158,963.20	0.00	20,782.91	20,782.91	20,782.91			138,180.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	108,963.20	158,963.20	0.00	20,782.91	20,782.91	20,782.91	0.00		138,180.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	108,963.20	158,963.20	0.00	20,782.91	20,782.91	20,782.91	0.00		138,180.29	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA DOTACION DE UTILES,MOCHILAS Y ZAPATOS	100,000.00	108,963.20	208,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00			208,963.20	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
000 - SIN OBRA	100,000.00	108,963.20		208,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00		208,963.20	0.00	0.00
50000	100,000.00	108,963.20		208,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00		208,963.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	108,963.20		208,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,963.20	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA ESTUDIO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2020	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
50000	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - ATENCION A LA MUJER	755,148.10	124,529.38		879,677.48	0.00	9,559.00	9,559.00	9,559.00		862,918.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	755,148.10	124,529.38		879,677.48	0.00	9,559.00	9,559.00	9,559.00		862,918.48	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 - TRANSFERENCIA AL SECTOR MUJER PARA ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS DE LA MUJER	226,544.43	0.00	226,544.43	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00			224,265.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,544.43	0.00	226,544.43	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00			224,265.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,544.43	0.00	226,544.43	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00			224,265.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,544.43	0.00	226,544.43	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	0.00		224,265.43	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR MUJER PARA REALIZACION DE CITOLOGIAS, EXAMENES MEDICOS Y MEDICAMENTO,TRANSPORTE Y ALIMENTACION	151,029.62	62,264.69	213,294.31	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00			198,814.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,029.62	62,264.69	213,294.31	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00			198,814.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,029.62	62,264.69	213,294.31	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00			198,814.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,029.62	62,264.69	213,294.31	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00		198,814.31	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA AL SECTOR MUJER PARA BECAS A MADRES SOLTERAS	75,514.81	0.00	75,514.81	0.00	0.00	0.00	0.00			75,514.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,514.81	0.00	75,514.81	0.00	0.00	0.00	0.00			75,514.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,514.81	0.00	75,514.81	0.00	0.00	0.00	0.00			75,514.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,514.81	0.00	75,514.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,514.81	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA AL SECTOR MUJER PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES	75,514.81	62,264.69	137,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00			137,779.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,514.81	62,264.69	137,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00			137,779.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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
50000	75,514.81	62,264.69		137,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00		137,779.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,514.81	62,264.69		137,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,779.50	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA AL SECTOR MUJER PARA INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LAS MUJERES	226,544.43	0.00		226,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00		226,544.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,544.43	0.00		226,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00		226,544.43	0.00	0.00
50000	226,544.43	0.00		226,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00		226,544.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,544.43	0.00		226,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,544.43	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	986,036.70	217,926.40		1,203,963.10	0.00	180,261.24	180,261.24	180,261.24		993,701.86	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALET A,CEMENTO ETC)	800,000.00	217,926.40		1,017,926.40	0.00	180,261.24	180,261.24	180,261.24		807,665.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	217,926.40		1,017,926.40	0.00	180,261.24	180,261.24	180,261.24		807,665.16	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CA NALETA,CEMENTO ETC)	800,000.00	217,926.40		1,017,926.40	0.00	180,261.24	180,261.24	180,261.24		807,665.16	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	217,926.40		1,017,926.40	0.00	180,261.24	180,261.24	180,261.24		807,665.16	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	800,000.00	217,926.40		1,017,926.40	0.00	180,261.24	180,261.24	180,261.24	0.00	807,665.16	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDA A NIVEL DE MUNICIPIO	186,036.70	0.00		186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00		186,036.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	186,036.70	0.00		186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00		186,036.70	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 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 - PROYECTO CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDA A NIVEL DE MUNICIPIO	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00				186,036.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00				186,036.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,036.70	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,220,592.40	288,117.50	3,508,709.90	0.00	345,959.00	345,959.00	345,959.00				3,068,465.90	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,100,000.00	99,624.40	1,199,624.40	0.00	183,560.00	183,560.00	183,560.00				956,379.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	460,000.00	99,624.40	559,624.40	0.00	101,860.00	101,860.00	101,860.00				398,079.40	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD	256,000.00	99,624.40	355,624.40	0.00	101,860.00	101,860.00	101,860.00				194,079.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,000.00	99,624.40	355,624.40	0.00	101,860.00	101,860.00	101,860.00				194,079.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,000.00	99,624.40	355,624.40	0.00	101,860.00	101,860.00	101,860.00				194,079.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,000.00	99,624.40	355,624.40	0.00	101,860.00	101,860.00	101,860.00	0.00			194,079.40	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD PERSONAL DE LA ALCALDESA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				144,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				144,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA APOYO A RECREOVIAS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00				358,300.00	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
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00			358,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00			358,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00			358,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00	0.00		358,300.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,410,592.40	110,375.60	1,300,216.80	0.00	152,399.00	152,399.00	152,399.00			1,134,817.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,410,592.40	110,375.60	1,300,216.80	0.00	152,399.00	152,399.00	152,399.00			1,134,817.80	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2020

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 20 de 32

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
002 - TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ATAUDES Y OTROS (AYUDA SOCIAL)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,150,592.40	110,375.60	1,040,216.80	0.00	122,399.00	122,399.00	122,399.00	122,399.00		910,817.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,150,592.40	110,375.60	1,040,216.80	0.00	122,399.00	122,399.00	122,399.00	122,399.00		910,817.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,150,592.40	110,375.60	1,040,216.80	0.00	122,399.00	122,399.00	122,399.00	122,399.00		910,817.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,150,592.40	110,375.60	1,040,216.80	0.00	122,399.00	122,399.00	122,399.00	122,399.00	0.00	910,817.80	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,000.00	99,624.40	399,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,624.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	99,624.40	399,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,624.40	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA TRANSPORTES VARIOS	50,000.00	99,624.40	149,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,624.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	99,624.40	149,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,624.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	99,624.40	149,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,624.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	99,624.40	149,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,624.40	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2020

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 21 de 32

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 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL INTER ESCUELAS (DIBUJO,POESIA,DAN ZAS Y DRAMATIZACIONES)	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 OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA FERIA PATRONAL(CASCO URBANO)	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 OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA FIESTAS PATRIAS TODO EL MUNICIPIO	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 OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA PARA NAVIDAD CATRACHA	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	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
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
04 - DEPORTE	60,000.00	99,620.20	159,620.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		128,020.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	99,620.20	159,620.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		128,020.20	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 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE UNIFORMES,BALONE S Y TROFEOS)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00			
002 - TRANSFERENCIA PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS	30,000.00	99,620.20	129,620.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	104,620.20	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	30,000.00	99,620.20	129,620.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	104,620.20	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	99,620.20	129,620.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	104,620.20	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	99,620.20	129,620.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	104,620.20	0.00	0.00			
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	350,000.00	99,624.10	449,624.10	0.00	0.00	0.00	0.00	449,624.10	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	99,624.10	199,624.10	0.00	0.00	0.00	0.00	199,624.10	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIA PARA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	99,624.10	199,624.10	0.00	0.00	0.00	0.00	199,624.10	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	99,624.10	199,624.10	0.00	0.00	0.00	0.00	199,624.10	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	99,624.10	199,624.10	0.00	0.00	0.00	0.00	199,624.10	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	99,624.10	199,624.10	0.00	0.00	0.00	0.00	199,624.10	0.00	0.00			
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2020

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 23 de 32

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		
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
002 - PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO		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 - PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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
003 - PROYECTO PUERTAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO		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 - PROYECTO PUERTAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO		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 OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 11-001-01 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
14 - PRO HONDURAS		1,460,296.20	249,058.76	1,709,354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,549,354.96	0.00	0.00
01 - TURISMO		160,296.20	80,000.00	240,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,296.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,296.20	0.00	100,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,296.20	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A TURISMO		100,296.20	0.00	100,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,296.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,296.20	0.00	100,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,296.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,296.20	0.00	100,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,296.20	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2020

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 24 de 32

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		
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,296.20	0.00	100,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,296.20	0.00	0.00
001 - PROYECTO		60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO													
000 - SIN ACTIVIDAD		60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO		60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		950,000.00	120,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA		100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS													
000 - SIN OBRA		100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000		100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - 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
CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN LA COM. DE PASQUINGUAL													
000 - SIN ACTIVIDAD		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 - 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
CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN LA COM. DE PASQUINGUAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2020

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 25 de 32

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
002 - PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CAJA PUEENTE EN LA COM. DE CAMALOTE SALIDA A LA COM. EL BIJAO											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CAJA PUEENTE EN LA COM. DE CAMALOTE SALIDA A LA COM. EL BIJAO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CAJA PUEENTE EN LA COM. DE JOYAS GALANAS FRENTE A LA CASA DOÑA DONILA											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CAJA PUEENTE EN LA COM. DE JOYAS GALANAS FRENTE A LA CASA DOÑA DONILA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PUEENTE HAMACA FRENTE A LA PULPERA DOÑA PASTORA EN PASQUINGUAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	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 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 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA FRENTE A LA PULPERA DOÑA PASTORA EN PASQUINGUAL	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL 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 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 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL 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
4000 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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DEL CENTRO COMUNAL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DEL CENTRO COMUNAL CASCO URBANO	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	350,000.00	49,058.76	399,058.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,058.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	49,058.76	399,058.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,058.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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		
001 - TRANSFERENCIA APOYO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	20,000.00	49,058.76	69,058.76	0.00	0.00	0.00	0.00			69,058.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	49,058.76	69,058.76	0.00	0.00	0.00	0.00			69,058.76	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	49,058.76	69,058.76	0.00	0.00	0.00	0.00			69,058.76	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	49,058.76	69,058.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,058.76	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIA PARA FERTILIZANTES PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE SEMILLA PARA HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
004 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
005 - APOORTE 2020 PARA EJECUCION DE FONDOS EUROSA/HIGUITO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	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
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA PENAE (PROMOTOR)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,781,726.20	403,070.11	2,184,796.31	0.00	249,950.00	249,950.00	249,950.00			1,728,866.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,258,057.22	266,087.79	1,524,145.01	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00			1,128,165.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO	186,627.22	210,000.00	396,627.22	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00			647.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	186,627.22	210,000.00	396,627.22	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00			647.22	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO	186,627.22	210,000.00	396,627.22	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00			647.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	186,627.22	210,000.00	396,627.22	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00			647.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	186,627.22	210,000.00	396,627.22	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00		647.22	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COM. DE YARUCONTE	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 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COM. DE YARUCONTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO AGUA POTABLE EN LA COM. DEL CARRIZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE EN LA COM. DEL CARRIZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO AGUA POTABLE EN LA COM. DEL BIJAO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE EN LA COM. DEL BIJAO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	621,430.00	0.00	621,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,430.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	621,430.00	0.00	621,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,430.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	621,430.00	0.00	621,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,430.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	621,430.00	0.00	621,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,430.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	421,430.00	0.00	421,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,430.00	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	al 03/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - 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
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDARHULICO EN BARRIO MERCEDES CASCO URBANO												
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - 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
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDARHULICO EN BARRIO MERCEDES CASCO URBANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICION	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
COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL												
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 - ADQUISICION	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
COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL												
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
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
008 - CONTINUACION DEL PROYECTO	0.00	56,087.79	56,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,087.79	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO												
REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,087.79	56,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,087.79	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 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS	0.00	56,087.79		56,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00		56,087.79	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,087.79		56,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00		56,087.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,087.79		56,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,087.79	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	423,668.98	24,905.88		448,574.86	0.00	0.00	0.00	0.00		448,574.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	423,668.98	24,905.88		448,574.86	0.00	0.00	0.00	0.00		448,574.86	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA HIGUITO	253,992.36	0.00		253,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00		253,992.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,992.36	0.00		253,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00		253,992.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,992.36	0.00		253,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00		253,992.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,992.36	0.00		253,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,992.36	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	151,029.62	24,905.88		175,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00		175,935.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,029.62	24,905.88		175,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00		175,935.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,029.62	24,905.88		175,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00		175,935.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,029.62	24,905.88		175,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,935.50	0.00	0.00
003 - AMHON	8,407.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,407.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,407.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2020

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 32 de 32

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		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00
	004 - INFOP	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
	02 - TRANSFERENCIA A CALLES	100,000.00	112,076.44	212,076.44	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	152,126.44	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	100,000.00	112,076.44	212,076.44	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	152,126.44	0.00	0.00
	001 - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PLANILLA PARA MATENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	112,076.44	212,076.44	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	152,126.44	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	112,076.44	212,076.44	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	152,126.44	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	77,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	77,450.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	112,076.44	112,076.44	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	74,676.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	112,076.44	112,076.44	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	74,676.44	0.00	0.00
TOTAL:		16,512,762.00	2,578,730.42	19,091,492.42	0.00	1,547,950.15	1,547,950.15	1,547,950.15	0.00	0.00	16,472,269.64	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcM53X00KsAf/EzO5s68i6tgYAI6iR/biNC12BUPsy91mggmrlp1b2YaRg75njES4RkJP1sRqSirknRVBhiVLHXc0ZvcpbWL/fsF71+pOwS0xGQ9U3Pcki659tjDdfy+lJxMo/7a4slEDMKwnj+Lla6wtPHHzpxxG2tKqxsMuIrmhbASI48q2zTj+0KX/hvPkc6pTTN7F1ehnVoohecv/iAyHOnG/pa0=