



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/03/2020 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 CENTRALES	764,000.00	100,000.00		864,000.00	0.00	131,173.85	131,173.85	131,173.85		732,826.15	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	764,000.00	100,000.00		864,000.00	0.00	131,173.85	131,173.85	131,173.85		732,826.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	764,000.00	100,000.00		864,000.00	0.00	131,173.85	131,173.85	131,173.85		732,826.15	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		64,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		64,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde/Vice-Alcalde(sa) Municipal	495,000.00	60,000.00		555,000.00	0.00	67,083.85	67,083.85	67,083.85		487,916.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	495,000.00	60,000.00		555,000.00	0.00	67,083.85	67,083.85	67,083.85		487,916.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		360,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	60,000.00		135,000.00	0.00	7,083.85	7,083.85	7,083.85		127,916.15	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	1,433.85	1,433.85	1,433.85	0.00	13,566.15	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	114,350.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	173,000.00	40,000.00		213,000.00	0.00	32,090.00	32,090.00	32,090.00		180,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,000.00	40,000.00		213,000.00	0.00	32,090.00	32,090.00	32,090.00		180,910.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	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	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	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	40,000.00		45,000.00	0.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00		36,910.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	40,000.00		45,000.00	0.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	0.00	36,910.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,458,202.52	324,242.26		1,782,444.78	0.00	157,781.82	157,781.82	156,881.82		1,624,662.96	0.00	900.00
00 - Sin Sub Programa	1,458,202.52	324,242.26		1,782,444.78	0.00	157,781.82	157,781.82	156,881.82		1,624,662.96	0.00	900.00
000 - Sin Proyecto	1,458,202.52	324,242.26		1,782,444.78	0.00	157,781.82	157,781.82	156,881.82		1,624,662.96	0.00	900.00
001 - Tesorería	957,202.52	264,242.26		1,221,444.78	0.00	90,696.82	90,696.82	89,796.82		1,130,747.96	0.00	900.00
000 - Sin Obra	957,202.52	264,242.26		1,221,444.78	0.00	90,696.82	90,696.82	89,796.82		1,130,747.96	0.00	900.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,202.52	0.00		490,202.52	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00		442,002.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	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
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,258.20	0.00		19,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,258.20	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 11/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 11/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1	Jornales	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	257,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	14,944.32	0.00	14,944.32	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,944.32	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	191,000.00	80,242.26	271,242.26	0.00	23,704.82	23,704.82	22,804.82	0.00	247,537.44	0.00	900.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,788.32	2,788.32	2,788.32	0.00	17,211.68	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	10,242.26	20,242.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,242.26	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	9,789.00	9,789.00	8,889.00	0.00	30,211.00	0.00	900.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	5,082.50	5,082.50	5,082.50	0.00	34,917.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	206,000.00	144,000.00	350,000.00	0.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00	0.00	341,208.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	29,815.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/03/2020 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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	14,000.00	12,000.00	26,000.00	0.00	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00	25,416.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	8,023.00	8,023.00	8,023.00	0.00	0.00	41,977.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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 - Presupuesto y Contabilidad	187,000.00	20,000.00	207,000.00	0.00	25,085.00	25,085.00	25,085.00	0.00	0.00	181,915.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,000.00	20,000.00	207,000.00	0.00	25,085.00	25,085.00	25,085.00	0.00	0.00	181,915.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,000.00	20,000.00	53,000.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00	49,915.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00	41,915.00	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	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	161,000.00	20,000.00	181,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,000.00	20,000.00	181,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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 11/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 11/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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 - Administración Catastral		153,000.00	20,000.00	173,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		153,000.00	20,000.00	173,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		13,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		846,000.00	36,000.00	882,000.00	0.00	117,858.00	117,858.00	117,858.00	0.00	764,142.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		846,000.00	36,000.00	882,000.00	0.00	117,858.00	117,858.00	117,858.00	0.00	764,142.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		846,000.00	36,000.00	882,000.00	0.00	117,858.00	117,858.00	117,858.00	0.00	764,142.00	0.00	0.00
001 - Unidad de Medio Ambiente		161,000.00	10,000.00	171,000.00	0.00	21,525.00	21,525.00	21,525.00	0.00	149,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		161,000.00	10,000.00	171,000.00	0.00	21,525.00	21,525.00	21,525.00	0.00	149,475.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	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
12200 11-001-01 10 4	Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	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
002 - Unidad Técnica Municipal		232,000.00	16,000.00	248,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		232,000.00	16,000.00	248,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	16,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	7,000.00	16,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	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 - Oficina Municipal de la Mujer		153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	20,620.00	20,620.00	20,620.00	0.00	132,380.00	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 11/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 11/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	20,620.00	20,620.00	20,620.00			132,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00			12,380.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
004 - Director Municipal de Justicia	147,000.00	10,000.00	157,000.00	0.00	23,713.00	23,713.00	23,713.00			133,287.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,000.00	10,000.00	157,000.00	0.00	23,713.00	23,713.00	23,713.00			133,287.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00			13,287.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00	3,287.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Desarrollo Económico	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			133,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			133,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 3 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
11 - VIDA MEJOR	5,580,516.40	2,076,165.74	7,656,682.14	0.00	530,903.00	530,903.00	839,745.90			6,816,936.24	0.00	0.00
01 - Educación	1,082,951.85	955,844.50	2,038,796.35	0.00	440,390.00	440,390.00	677,234.50			1,361,561.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	932,951.85	348,000.00	1,280,951.85	0.00	117,800.00	117,800.00	117,800.00			1,163,151.85	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Subsidios Para Instituciones De Enseñanza	900,000.00	348,000.00	1,248,000.00	0.00	117,800.00	117,800.00	117,800.00			1,130,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	348,000.00	1,248,000.00	0.00	117,800.00	117,800.00	117,800.00			1,130,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	348,000.00	1,248,000.00	0.00	117,800.00	117,800.00	117,800.00			1,130,200.00	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 11/03/2020 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
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	348,000.00	1,248,000.00	0.00	117,800.00	117,800.00	117,800.00	0.00	1,130,200.00	0.00	0.00
	002 - Subsidio para el COMDE	32,951.85	0.00	32,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,951.85	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	32,951.85	0.00	32,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,951.85	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,951.85	0.00	32,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,951.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	32,951.85	0.00	32,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,951.85	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento del Instituto "San Juan Guarita"	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 - Mejoramiento del Instituto "San Juan Guarita"	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 Obra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	002 - Construcción De Kinder De Los Horcones	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	001 - Construcción De Kinder De Los Horcones	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	003 - Construcción De La Escuela "18 De Noviembre" Del Portillo	0.00	276,500.00	276,500.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
	001 - Construcción De La Escuela "18 De Noviembre" Del Portillo	0.00	276,500.00	276,500.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	276,500.00	276,500.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	276,500.00	276,500.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00	30,500.00	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 11/03/2020 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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	276,500.00	276,500.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
004 - Mejora Y Reparación De La Escuela "José Trinidad Reyes" De Zazalapa		0.00	319,844.50	319,844.50	0.00	76,590.00	76,590.00	313,434.50		6,410.00	0.00	0.00
001 - Mejora Y Reparación De La Escuela "José Trinidad Reyes" De Zazalapa		0.00	319,844.50	319,844.50	0.00	76,590.00	76,590.00	313,434.50		6,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	319,844.50	319,844.50	0.00	76,590.00	76,590.00	313,434.50		6,410.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	319,844.50	319,844.50	0.00	76,590.00	76,590.00	313,434.50		6,410.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	319,844.50	319,844.50	0.00	76,590.00	76,590.00	313,434.50	0.00	6,410.00	0.00	0.00
02 - Salud		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00		360,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00		360,200.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios al Sector Salud, Agua y Saneamiento		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00		360,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00		360,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00		360,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	360,200.00	0.00	0.00
03 - Red Vial		2,500,000.00	696,813.12	3,196,813.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,196,813.12	0.00	0.00
001 - Construcción del Puente Sobre el Río de Zazalapa		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Puente Sobre el Río de Zazalapa		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/03/2020 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
002 - Pavimentación en la Carretera de la Comunidad del Rodeo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación en la Carretera de la Comunidad del Rodeo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Las Veguitas a la Comunidad del Paso del Río	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Las Veguitas a la Comunidad del Paso del Río	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004 - Apertura De Carretera Del Caserío Las Veguitas a la comunidad de los Horcones	0.00	696,813.12	696,813.12	0.00	0.00	0.00	0.00		696,813.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	696,813.12	696,813.12	0.00	0.00	0.00	0.00		696,813.12	0.00	0.00
001 - Apertura De Carretera Del Caserío Las Veguitas a la comunidad de los Horcones	0.00	696,813.12	696,813.12	0.00	0.00	0.00	0.00		696,813.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	696,813.12	696,813.12	0.00	0.00	0.00	0.00		696,813.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	696,813.12	696,813.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,813.12	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	50,000.00	27,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	13,613.40		63,386.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	27,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	13,613.40		63,386.60	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	50,000.00	27,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	13,613.40		63,386.60	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 11/03/2020 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	50,000.00	27,000.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	13,613.40		63,386.60	0.00	0.00
50000	50,000.00	27,000.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	13,613.40		63,386.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	27,000.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	13,613.40	0.00	63,386.60	0.00	0.00
05 - Atención a la Mujer	697,564.55	235,893.12		933,457.67	0.00	22,378.00	22,378.00	71,763.00		861,694.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	697,564.55	235,893.12		933,457.67	0.00	22,378.00	22,378.00	71,763.00		861,694.67	0.00	0.00
001 - Capacitación para las Mujeres	209,269.37	34,518.16		243,787.53	0.00	18,129.00	18,129.00	18,129.00		225,658.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,269.37	34,518.16		243,787.53	0.00	18,129.00	18,129.00	18,129.00		225,658.53	0.00	0.00
50000	209,269.37	34,518.16		243,787.53	0.00	18,129.00	18,129.00	18,129.00		225,658.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,269.37	34,518.16		243,787.53	0.00	18,129.00	18,129.00	18,129.00	0.00	225,658.53	0.00	0.00
002 - Salud para la Mujer	139,512.91	23,012.12		162,525.03	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		158,525.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,512.91	23,012.12		162,525.03	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		158,525.03	0.00	0.00
50000	139,512.91	23,012.12		162,525.03	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		158,525.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	23,012.12		23,012.12	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	19,012.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	139,512.91	0.00		139,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,512.91	0.00	0.00
003 - Iniciativas Económicas de la Mujer	209,269.37	155,350.72		364,620.09	0.00	249.00	249.00	49,634.00		314,986.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,269.37	155,350.72		364,620.09	0.00	249.00	249.00	49,634.00		314,986.09	0.00	0.00
50000	209,269.37	155,350.72		364,620.09	0.00	249.00	249.00	49,634.00		314,986.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	155,350.72		155,350.72	0.00	249.00	249.00	49,634.00	0.00	105,716.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	209,269.37	0.00		209,269.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,269.37	0.00	0.00
004 - Becas para la Mujer	69,756.45	11,506.06		81,262.51	0.00	0.00	0.00	0.00		81,262.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,756.45	11,506.06		81,262.51	0.00	0.00	0.00	0.00		81,262.51	0.00	0.00
50000	69,756.45	11,506.06		81,262.51	0.00	0.00	0.00	0.00		81,262.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/03/2020 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
54200 11-001-01 20 7	0.00	11,506.06		11,506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,506.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	69,756.45	0.00		69,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,756.45	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Condiciones de Vida de la Mujer	69,756.45	11,506.06		81,262.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,262.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,756.45	11,506.06		81,262.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,262.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,756.45	11,506.06		81,262.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,262.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	0.00	11,506.06		11,506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,506.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	69,756.45	0.00		69,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,756.45	0.00	0.00
06 - Sector Vivienda	400,000.00	7,740.00		407,740.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
001 - Viviendas	400,000.00	7,740.00		407,740.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
001 - Viviendas	400,000.00	7,740.00		407,740.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	7,740.00		407,740.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	7,740.00		407,740.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	400,000.00	7,740.00		407,740.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
07 - Agua y Saneamiento	450,000.00	152,875.00		602,875.00	0.00	16,595.00	16,595.00	25,595.00	0.00	577,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00
001 - Agua Y Saneamiento	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00
001 - Contra parte para el Mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de Las Veguitas	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 11/03/2020 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 - Contra parte para el Mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de Las Veguitas	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte para construcción de proyecto de agua el Pueblo Viejo	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00	15,995.00	15,995.00	24,995.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte para construcción de proyecto de agua el Pueblo Viejo	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00	15,995.00	15,995.00	24,995.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00	15,995.00	15,995.00	24,995.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00	15,995.00	15,995.00	24,995.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00	15,995.00	15,995.00	24,995.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,874,090.20	890,775.96	3,764,866.16	0.00	1,503,938.80	1,503,938.80	1,638,938.80	0.00		2,125,927.36	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,419,090.20	465,962.28	1,885,052.48	0.00	1,224,821.37	1,224,821.37	1,354,821.37	0.00		530,231.11	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 - Seguridad Ciudadana	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 2 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 - Construcción de Muro y Mangas del Puente que Conduce a la Comunidad de Las Cuevas	790,000.00	66,331.94	856,331.94	0.00	796,331.35	796,331.35	796,331.35	0.00		60,000.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	790,000.00	66,331.94	856,331.94	0.00	796,331.35	796,331.35	796,331.35	0.00		60,000.59	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 11/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Muro y Mangas del Puente que Conduce a la Comunidad de Las Cuevas	790,000.00	66,331.94		856,331.94	0.00	796,331.35	796,331.35	796,331.35		60,000.59	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	790,000.00	66,331.94		856,331.94	0.00	796,331.35	796,331.35	796,331.35		60,000.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	790,000.00	66,331.94		856,331.94	0.00	796,331.35	796,331.35	796,331.35	0.00	60,000.59	0.00	0.00
002 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carreteras En La Zona I	429,090.20	323,877.04		752,967.24	0.00	372,736.72	372,736.72	502,736.72		250,230.52	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carreteras En La Zona I	429,090.20	323,877.04		752,967.24	0.00	372,736.72	372,736.72	502,736.72		250,230.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	429,090.20	323,877.04		752,967.24	0.00	372,736.72	372,736.72	502,736.72		250,230.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	429,090.20	323,877.04		752,967.24	0.00	372,736.72	372,736.72	502,736.72		250,230.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	345,258.20	213,570.00		558,828.20	0.00	258,451.00	258,451.00	388,451.00	0.00	170,377.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,832.00	110,307.04		194,139.04	0.00	114,285.72	114,285.72	114,285.72	0.00	79,853.32	0.00	0.00
003 - Electrificación	100,000.00	75,753.30		175,753.30	0.00	55,753.30	55,753.30	55,753.30		120,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación	100,000.00	75,753.30		175,753.30	0.00	55,753.30	55,753.30	55,753.30		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	75,753.30		175,753.30	0.00	55,753.30	55,753.30	55,753.30		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	75,753.30		175,753.30	0.00	55,753.30	55,753.30	55,753.30		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	75,753.30		175,753.30	0.00	55,753.30	55,753.30	55,753.30	0.00	120,000.00	0.00	0.00
03 - Preservación del Patrimonio	200,000.00	94,692.54		294,692.54	0.00	14,571.43	14,571.43	14,571.43		280,121.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	80,121.11		130,121.11	0.00	0.00	0.00	0.00		130,121.11	0.00	0.00
001 - Preservación del Patrimonio	50,000.00	80,121.11		130,121.11	0.00	0.00	0.00	0.00		130,121.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	80,121.11		130,121.11	0.00	0.00	0.00	0.00		130,121.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	80,121.11		130,121.11	0.00	0.00	0.00	0.00		130,121.11	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 11/03/2020 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
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	80,121.11	130,121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,121.11	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Casco Urbano		150,000.00	14,571.43	164,571.43	0.00	14,571.43	14,571.43	14,571.43		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Casco Urbano		150,000.00	14,571.43	164,571.43	0.00	14,571.43	14,571.43	14,571.43		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	14,571.43	164,571.43	0.00	14,571.43	14,571.43	14,571.43		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	14,571.43	164,571.43	0.00	14,571.43	14,571.43	14,571.43		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	14,571.43	164,571.43	0.00	14,571.43	14,571.43	14,571.43	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - Participación Ciudadana		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	35,920.00	35,920.00	40,920.00		84,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	35,920.00	35,920.00	40,920.00		84,080.00	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	35,920.00	35,920.00	40,920.00		84,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	35,920.00	35,920.00	40,920.00		84,080.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	35,920.00	35,920.00	40,920.00		84,080.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	35,920.00	35,920.00	40,920.00	0.00	84,080.00	0.00	0.00
05 - Apoyo al Deporte		900,000.00	250,000.00	1,150,000.00	0.00	9,126.00	9,126.00	9,126.00		1,140,874.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,126.00	9,126.00	9,126.00		140,874.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,126.00	9,126.00	9,126.00		140,874.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,126.00	9,126.00	9,126.00		140,874.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,126.00	9,126.00	9,126.00		140,874.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,126.00	9,126.00	9,126.00	0.00	140,874.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para el Campo de Fútbol del Corozal		800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para el Campo de Fútbol del Corozal		800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7	Tierras, Predios y Solares	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 11/03/2020 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
06 - Cultura	230,000.00	80,121.14		310,121.14	0.00	219,500.00	219,500.00	219,500.00		90,621.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	230,000.00	80,121.14		310,121.14	0.00	219,500.00	219,500.00	219,500.00		90,621.14	0.00	0.00
001 - Cultura	230,000.00	80,121.14		310,121.14	0.00	219,500.00	219,500.00	219,500.00		90,621.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	80,121.14		310,121.14	0.00	219,500.00	219,500.00	219,500.00		90,621.14	0.00	0.00
50000	230,000.00	80,121.14		310,121.14	0.00	219,500.00	219,500.00	219,500.00		90,621.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.00	80,121.14		310,121.14	0.00	219,500.00	219,500.00	219,500.00	0.00	90,621.14	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,395,129.10	230,121.14		1,625,250.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,250.24	0.00	0.00
01 - Turismo	95,129.10	4,870.90		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	95,129.10	4,870.90		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Turismo	95,129.10	4,870.90		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,129.10	4,870.90		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	95,129.10	4,870.90		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	95,129.10	4,870.90		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	1,300,000.00	225,250.24		1,525,250.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,525,250.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	225,250.24		725,250.24	0.00	0.00	0.00	0.00		725,250.24	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas	500,000.00	225,250.24		725,250.24	0.00	0.00	0.00	0.00		725,250.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	225,250.24		725,250.24	0.00	0.00	0.00	0.00		725,250.24	0.00	0.00
50000	500,000.00	225,250.24		725,250.24	0.00	0.00	0.00	0.00		725,250.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	225,250.24		725,250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,250.24	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Tramo de Carretera en Las Veguitas	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Tramo de Carretera en Las Veguitas	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,478,959.43	390,806.14		1,869,765.57	0.00	73,985.00	73,985.00	133,985.00		1,735,780.57	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	443,788.98	0.00		443,788.98	0.00	0.00	0.00	0.00		443,788.98	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 11/03/2020 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 Proyecto	443,788.98	0.00		443,788.98	0.00	0.00	0.00	0.00		443,788.98	0.00	0.00
001 - Cuota TSC	139,512.91	0.00		139,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		139,512.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,512.91	0.00		139,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		139,512.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,512.91	0.00		139,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		139,512.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	139,512.91	0.00		139,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,512.91	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	4,276.07	0.00		4,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00		4,276.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,276.07	0.00		4,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00		4,276.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,276.07	0.00		4,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00		4,276.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,276.07	0.00		4,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,276.07	0.00	0.00
003 - Cuota MANCOMUNIDAD	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 11-001-01 20 7 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
02 - Red Vial	1,035,170.45	215,060.57		1,250,231.02	0.00	0.00	0.00	60,000.00		1,190,231.02	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo de Carretera en El Portillo del Frayle	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo de Carretera en El Portillo del Fraile	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Mejora, Mantenimiento y Reparación de carretera en Zona II	435,170.45	115,060.57		550,231.02	0.00	0.00	0.00	60,000.00		490,231.02	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento y Reparación de carretera en Zona II	435,170.45	115,060.57		550,231.02	0.00	0.00	0.00	60,000.00		490,231.02	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 11/03/2020 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	435,170.45	115,060.57		550,231.02	0.00	0.00	0.00	60,000.00		490,231.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	435,170.45	115,060.57		550,231.02	0.00	0.00	0.00	60,000.00		490,231.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	351,340.12	15,060.57		366,400.69	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	306,400.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,830.33	100,000.00		183,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,830.33	0.00	0.00
003 - Apertura de carretera en el caserío de las Veguitas	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 - Apertura de Carretera en el caserío de las Veguitas	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Compra de Equipo para la Municipalidad	0.00	175,745.57		175,745.57	0.00	73,985.00	73,985.00	73,985.00		101,760.57	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo para la Municipalidad	0.00	175,745.57		175,745.57	0.00	73,985.00	73,985.00	73,985.00		101,760.57	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo para la Municipalidad	0.00	175,745.57		175,745.57	0.00	73,985.00	73,985.00	73,985.00		101,760.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	175,745.57		175,745.57	0.00	73,985.00	73,985.00	73,985.00		101,760.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,745.57		175,745.57	0.00	73,985.00	73,985.00	73,985.00		101,760.57	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	0.00	81,145.57		81,145.57	0.00	29,585.00	29,585.00	29,585.00	0.00	51,560.57	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	13,500.00		13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 5 Equipo de Comunicación	0.00	31,100.00		31,100.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	200.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	0.00	50,000.00		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 al 11/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 11/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	14,396,897.65	4,048,111.24	18,445,008.89	0.00	2,515,640.47	2,515,640.47	3,018,583.37	0.00	15,425,525.52	0.00	900.00

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/j9JmeHHFRazWtiTqxt1DoVmAOSIABgl1DbYEZjkk/SYR1E+eLnrxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EIPcsRi8IcyCsusOFCUhpRWLm3oE/4dsJX8W7ZC9FrLC0Q+TurRjXmEAlekMeyUDnY+UTir9MrG0dMT1oUQgkMhs+PkJT2S5A4fEySUuWgq4rsfVHfBnxI2pbScMMMMUzgiXbrj5HMZTJdsvsKGdQVBQ==