



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,193,900.00	197,000.00		2,390,900.00	0.00	243,849.69	243,849.69	243,849.69		1,943,501.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,193,900.00	197,000.00		2,390,900.00	0.00	243,849.69	243,849.69	243,849.69		1,943,501.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,193,900.00	197,000.00		2,390,900.00	0.00	243,849.69	243,849.69	243,849.69		1,943,501.16	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	983,900.00	120,000.00		1,103,900.00	0.00	140,623.85	140,623.85	140,623.85		837,288.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	983,900.00	120,000.00		1,103,900.00	0.00	140,623.85	140,623.85	140,623.85		837,288.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	836,800.00	100,000.00		936,800.00	0.00	123,532.80	123,532.80	123,532.80		735,867.20	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,800.00	0.00		64,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	65,332.80	65,332.80	65,332.80	0.00	134,667.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,100.00	20,000.00		122,100.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00		69,987.66	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	42,965.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	27,100.00	0.00		27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.66	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	16,925.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	7,966.05	7,966.05	7,966.05		31,433.95	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	7,966.05	7,966.05	7,966.05	0.00	17,033.95	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	657,000.00	40,000.00		697,000.00	0.00	67,225.84	67,225.84	67,225.84		588,212.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	657,000.00	40,000.00		697,000.00	0.00	67,225.84	67,225.84	67,225.84		588,212.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,000.00	0.00		522,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		445,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,000.00	10,000.00		91,000.00	0.00	9,419.54	9,419.54	9,419.54		78,518.65	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	1,830.81	1,830.81	1,830.81	0.00	17,359.53	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	7,588.73	7,588.73	7,588.73	0.00	42,411.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.85	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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 10/03/2020 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
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,000.00	30,000.00		84,000.00	0.00	19,306.30	19,306.30	19,306.30		64,693.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	18,306.30	18,306.30	18,306.30	0.00	61,693.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		152,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		152,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00		161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 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	5,000.00	0.00	0.00
004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	219,000.00	37,000.00		256,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		228,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,000.00	37,000.00		256,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		228,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		176,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
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	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	12,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	12,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	25,000.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	10,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	159,000.00	0.00		159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00		159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		138,000.00	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 10/03/2020 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	951,804.40	250,173.46	1,201,977.86	0.00	77,565.45	77,565.45	77,565.45			1,034,466.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	951,804.40	250,173.46	1,201,977.86	0.00	77,565.45	77,565.45	77,565.45			1,034,466.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	951,804.40	250,173.46	1,201,977.86	0.00	77,565.45	77,565.45	77,565.45			1,034,466.68	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	415,564.20	207,173.46	622,737.66	0.00	34,915.45	34,915.45	34,915.45			532,376.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	415,564.20	207,173.46	622,737.66	0.00	34,915.45	34,915.45	34,915.45			532,376.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,000.00	10,000.00	211,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00			177,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	81,000.00	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	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	109,564.20	87,000.00	196,564.20	0.00	1,329.45	1,329.45	1,329.45			182,672.02	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,114.45	1,114.45	1,114.45	0.00	0.00	23,885.55	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,436.60	0.00	1,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.87	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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 10/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,215.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
27210 11-001-01 10 1	Tasas	29,127.60	0.00	29,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,127.60	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	110,173.46	215,173.46	0.00	19,986.00	19,986.00	19,986.00	0.00	172,304.46	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	7,909.00	7,909.00	7,909.00	0.00	42,769.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	28,086.73	58,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,086.73	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	0.00	7,129.00	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	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	2,813.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	4,000.00	4,086.73	8,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.73	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	163,000.00	23,000.00	186,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	163,000.00	23,000.00	186,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	23,000.00	31,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	23,000.00	31,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020			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		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	198,240.20	10,000.00	208,240.20	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	181,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	198,240.20	10,000.00	208,240.20	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	181,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	76,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	4,250.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,240.20	0.00	23,240.20	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	21,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	3,240.20	0.00	3,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - CATASTRO MUNICIPAL	175,000.00	10,000.00	185,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	163,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	175,000.00	10,000.00	185,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	163,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	76,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020			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		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPALES		1,411,920.00	25,000.00	1,436,920.00	0.00	75,310.00	75,310.00	75,310.00	0.00	0.00	1,287,610.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,411,920.00	25,000.00	1,436,920.00	0.00	75,310.00	75,310.00	75,310.00	0.00	0.00	1,287,610.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,411,920.00	25,000.00	1,436,920.00	0.00	75,310.00	75,310.00	75,310.00	0.00	0.00	1,287,610.00	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA		261,420.00	0.00	261,420.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	226,420.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		261,420.00	0.00	261,420.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	226,420.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		192,500.00	15,000.00	207,500.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00	0.00	183,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		192,500.00	15,000.00	207,500.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00	0.00	183,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	76,000.00	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	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		
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	32,190.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00		
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	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 4	Primas y Gastos de Seguro	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		
25600 11-001-01 10 4	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	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		
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26,500.00	5,000.00	31,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00		
31410 11-001-01 10 4	Productos Agrícolas	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		
31420 11-001-01 10 4	Productos Forestales	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		
34400 11-001-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
35500 11-001-01 10 4	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00		
35800 11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	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		
36930 11-001-01 10 4	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
37800 11-001-01 10 4	Piedra, Arcilla y Arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
	003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL	373,000.00	10,000.00	383,000.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	327,750.00	0.00	0.00		
	000 - SIN OBRA	373,000.00	10,000.00	383,000.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	327,750.00	0.00	0.00		
	10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	10,000.00	29,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	7,650.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	138,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	138,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO/SOCIAL		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	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	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 10/03/2020			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	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	
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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SOCIO/CULTURALES MUNICIPALES	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		293,666.70	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		293,666.70	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		293,666.70	0.00	0.00	
001 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		145,666.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		145,666.70	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		121,666.70	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	97,666.70	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 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 8 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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		9,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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 10/03/2020			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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	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 8 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	
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	
1000 - SIN OBRA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	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	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	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	
39200 11-001-01 10 8 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	
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	286,000.00	22,000.00	308,000.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00		274,800.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	286,000.00	22,000.00	308,000.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00		274,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	286,000.00	22,000.00	308,000.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00		274,800.00	0.00	0.00	
001 - AGUA Y ALCANTARILLADOS	154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00		142,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00		142,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		115,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 5 Jornales	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		24,050.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 5 Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32400 11-001-01 10 5 Calzados	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
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 5 Elementos de Ferretería	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
37800 11-001-01 10 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
002 - ASEO URBANO	132,000.00	12,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	12,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	126,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 4 Calzados	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,273,375.60	1,517,001.58	7,790,377.18	0.00	648,785.52	648,785.52	648,785.52	0.00	0.00	6,835,419.71	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,500,843.90	734,956.83	2,235,800.73	0.00	27,325.00	27,325.00	27,325.00	0.00	0.00	2,062,886.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,843.90	0.00	1,200,843.90	0.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	0.00	0.00	1,055,528.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	0.00	0.00	868,485.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	0.00	0.00	868,485.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	0.00	0.00	868,485.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	0.00	0.00	868,485.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR CONVOY/PNAE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00	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	0.00	136,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00
003 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS	50,843.90	0.00	50,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,843.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,843.90	0.00	50,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,843.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,843.90	0.00	50,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,843.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020			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		
55110 11-001-01 20 7	50,843.90	0.00	50,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,843.90	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									0.00				
002 - AMPLIACIÓN A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									0.00				
003 - AMPLIACIÓN DE CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DE CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020 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
004 - MEJ. DE COCINA-COMEDOR ANEXO BODEGA CEB POLICARPO PAZ GARCÍA, LAS LOMAS	0.00	82,555.05		82,555.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		59,756.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,555.05		82,555.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		59,756.10	0.00	0.00
001 - MEJ. DE COCINA-COMEDOR ANEXO BODEGA CEB POLICARPO PAZ GARCÍA, LAS LOMAS	0.00	82,555.05		82,555.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		59,756.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	82,555.05		82,555.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		59,756.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,259.32		35,259.32	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,260.37	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,295.73		47,295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,495.73	0.00	0.00
005 - CONST DE SALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INST. TECN. LUIS RIGOBERTO SANTOS, B° EL PORVENIR	0.00	232,401.78		232,401.78	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		227,601.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	232,401.78		232,401.78	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		227,601.78	0.00	0.00
001 - CONST DE SALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INST. TECN. LUIS RIGOBERTO SANTOS, B° EL PORVENIR	0.00	232,401.78		232,401.78	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		227,601.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	232,401.78		232,401.78	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		227,601.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	232,401.78		232,401.78	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	227,601.78	0.00	0.00
02 - SALUD	2,371,181.46	108,501.38		2,479,682.84	0.00	148,415.02	148,415.02	148,415.02		2,318,867.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	751,181.46	108,501.38		859,682.84	0.00	135,428.02	135,428.02	135,428.02		711,854.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		471,100.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		471,100.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		471,100.10	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 10/03/2020			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		
55110 11-001-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	471,100.10	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	211,181.46	82,401.78	293,583.24	0.00	84,450.40	84,450.40	84,450.40	0.00	209,132.84	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	211,181.46	82,401.78	293,583.24	0.00	84,450.40	84,450.40	84,450.40	0.00	209,132.84	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,181.46	82,401.78	293,583.24	0.00	84,450.40	84,450.40	84,450.40	0.00	209,132.84	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 6	211,181.46	82,401.78	293,583.24	0.00	84,450.40	84,450.40	84,450.40	0.00	209,132.84	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
003 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN)	40,000.00	26,099.60	66,099.60	0.00	23,977.62	23,977.62	23,977.62	0.00	31,621.98	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	40,000.00	26,099.60	66,099.60	0.00	23,977.62	23,977.62	23,977.62	0.00	31,621.98	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	26,099.60	66,099.60	0.00	23,977.62	23,977.62	23,977.62	0.00	31,621.98	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,380.36	8,380.36	8,380.36	0.00	31,619.64	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-02 20 6	0.00	26,099.60	26,099.60	0.00	15,597.26	15,597.26	15,597.26	0.00	2.34	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - CONST. ADIC. Y MEJ DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, B° BRISAS DEL SUNTULIN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
001 - CONST. ADIC. Y MEJ DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, B° BRISAS DEL SUNTULIN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020 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 - DISEÑO Y ESTUDIO DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO Y ESTUDIO DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONST. DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, (ANEXO V ETAPA I); CASCO URBANO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONST. DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, (ANEXO V ETAPA I); CASCO URBANO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 4 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	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD; EL SILE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020			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 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD; EL SILE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
005 - MANT. Y REP. DE RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE, CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,987.00	12,987.00	12,987.00				27,013.00	0.00	0.00
001 - MANT. Y REP. DE RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE, CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,987.00	12,987.00	12,987.00				27,013.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,987.00	12,987.00	12,987.00				27,013.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,987.00	12,987.00	12,987.00				27,013.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,987.00	12,987.00	12,987.00	0.00			27,013.00	0.00	0.00
006 - MANT. Y REP LINEAS DE CONDUCCION AGUA POTABLE; SAN JUAN/RIO HONDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - MANT. Y REP LINEAS DE CONDUCCION AGUA POTABLE; SAN JUAN/RIO HONDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,168.78	0.00	300,168.78	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00				132,893.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,168.78	0.00	300,168.78	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00				132,893.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,168.78	0.00	300,168.78	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00				132,893.78	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 10/03/2020 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	300,168.78	0.00		300,168.78	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00		132,893.78	0.00	0.00
50000	300,168.78	0.00		300,168.78	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00		132,893.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,168.78	0.00		300,168.78	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	132,893.78	0.00	0.00
04 - SUBSIDIO A LA MUJER	750,421.95	123,543.37		873,965.32	0.00	108,616.00	108,616.00	108,616.00		756,391.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,421.95	123,543.37		873,965.32	0.00	108,616.00	108,616.00	108,616.00		756,391.22	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	750,421.95	123,543.37		873,965.32	0.00	108,616.00	108,616.00	108,616.00		756,391.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,421.95	123,543.37		873,965.32	0.00	108,616.00	108,616.00	108,616.00		756,391.22	0.00	0.00
50000	750,421.95	123,543.37		873,965.32	0.00	108,616.00	108,616.00	108,616.00		756,391.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,421.95	123,543.37		873,965.32	0.00	108,616.00	108,616.00	108,616.00	0.00	756,391.22	0.00	0.00
05 - RED VIAL	900,506.34	550,000.00		1,450,506.34	0.00	336,379.50	336,379.50	336,379.50		1,114,126.84	0.00	0.00
001 - MANTEN Y REP. DE CARRETERAS RURALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTEN Y REP. DE CARRETERAS RURALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - MANTEN Y REP. DE CALLES URBANOS	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	336,379.50	336,379.50	336,379.50		163,620.50	0.00	0.00
001 - MANTEN Y REP. DE CALLES URBANOS	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	336,379.50	336,379.50	336,379.50		163,620.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	336,379.50	336,379.50	336,379.50		163,620.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	336,379.50	336,379.50	336,379.50		163,620.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	336,379.50	336,379.50	336,379.50	0.00	163,620.50	0.00	0.00
003 - CONST.- FINALIZACIÓN DE EMBAULADOS AGUAS PLUVIALES, B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LÓPEZ RÍO SUNTULIN)	100,506.34	0.00		100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00		100,506.34	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 10/03/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,506.34	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00		100,506.34	0.00	0.00
001 - CONST.- FINALIZACIÓN DE EMBAULADOS AGUAS PLUVIALES, B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LÓPEZ RÍO SUNTULIN)	100,506.34	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00		100,506.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,506.34	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00		100,506.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,506.34	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,506.34	0.00	0.00
004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN 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 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, B° EL CALVARIO	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, B° EL CALVARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LAS MINAS, COLOAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020 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 ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LAS MINAS, COLOAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	450,253.17	0.00		450,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00		450,253.17	0.00	0.00
001 - CONST. DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - CONST. DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - CONST. DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONST. DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - MEJORAMIENTOS DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	50,000.00	0.00		50,000.00	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 10/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTOS DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	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
004 - MEJORAMIENTOS DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	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
001 - MEJORAMIENTOS DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - SANEAMIENTOS BÁSICOS EN VIVIENDAS POPULARES	190,253.17	0.00	190,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,253.17	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTOS BÁSICOS EN VIVIENDAS POPULARES	190,253.17	0.00	190,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,253.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,253.17	0.00	190,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,253.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,253.17	0.00	190,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,253.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,253.17	0.00	190,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,253.17	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,076,687.80	1,245,796.46	4,322,484.26	0.00	411,472.30	411,472.30	411,472.30			3,287,772.75	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	750,421.95	30,000.00	780,421.95	0.00	62,836.82	62,836.82	62,836.82			716,235.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,650.00	0.00	0.00
001 - APOYO A POLICIA NACIONAL Y FUSINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,650.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 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	0.00	18,650.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 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	
002 - AMPLIACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, SECTOR LAS ORTEGAS; SINACAR	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, SECTOR LAS ORTEGAS; SINACAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ZONA RURAL	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	49,586.82	49,586.82	49,586.82			10,413.18	0.00	0.00	
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ZONA RURAL	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	49,586.82	49,586.82	49,586.82			10,413.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	49,586.82	49,586.82	49,586.82			10,413.18	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	49,586.82	49,586.82	49,586.82			10,413.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020			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	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	49,586.82	49,586.82	49,586.82	0.00	10,413.18	0.00	0.00	
004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ZONA URBANA		20,421.95	0.00	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00		20,421.95	0.00	0.00	
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ZONA URBANA		20,421.95	0.00	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00		20,421.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		20,421.95	0.00	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00		20,421.95	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,421.95	0.00	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00		20,421.95	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,421.95	0.00	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,421.95	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, B° EL CENTRO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, B° EL CENTRO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		42,750.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		42,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		42,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		42,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	
02 - DEPORTES		150,084.39	57,086.73	207,171.12	0.00	200.00	200.00	200.00		206,971.12	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 10/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	110,084.39	0.00	110,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		110,084.39	0.00	0.00
001 - DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DE TORNEO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - APOYO GENERAL A DIVERSOS DEPORTES	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		40,084.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		40,084.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		40,084.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,084.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, B° BRISAS DEL CAMPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		39,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, B° BRISAS DEL CAMPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		39,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		39,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		39,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	39,800.00	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 10/03/2020 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 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL GERSON ADOLFO PINEDA, B° BRISAS DEL BORDO	0.00	57,086.73		57,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00		57,086.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	57,086.73		57,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00		57,086.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL GERSON ADOLFO PINEDA, B° BRISAS DEL BORDO	0.00	57,086.73		57,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00		57,086.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,086.73		57,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00		57,086.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,086.73		57,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,086.73	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,168.78	30,000.00		270,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00		270,168.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,168.78	30,000.00		270,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00		270,168.78	0.00	0.00
001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES	300,168.78	30,000.00		270,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00		270,168.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,168.78	30,000.00		270,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00		270,168.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,168.78	30,000.00		270,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00		270,168.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,168.78	30,000.00		270,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,168.78	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,725,928.29	1,188,709.73		2,914,638.02	0.00	348,435.48	348,435.48	348,435.48		1,944,313.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	541,623.00		1,041,623.00	0.00	100,618.05	100,618.05	100,618.05		846,388.35	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACIÓN DE PDM FOCAL III; FASE 3	200,000.00	190,000.00		390,000.00	0.00	76,694.05	76,694.05	76,694.05		244,389.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	190,000.00		390,000.00	0.00	76,694.05	76,694.05	76,694.05		244,389.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	190,000.00		390,000.00	0.00	76,694.05	76,694.05	76,694.05		244,389.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	190,000.00		390,000.00	0.00	76,694.05	76,694.05	76,694.05	0.00	244,389.35	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 10/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - ASISTENCIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO													
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 5 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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
003 - ASISTENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,300.00	0.00	0.00	
TÉCNICA A PATRONATOS COMUNALES													
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,300.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,300.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 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	47,300.00	0.00	0.00	
004 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,501.00	8,501.00	8,501.00			38,499.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,501.00	8,501.00	8,501.00			38,499.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,501.00	8,501.00	8,501.00			38,499.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,501.00	8,501.00	8,501.00	0.00	0.00	38,499.00	0.00	0.00	
005 - TRANSFERENCIA A ASOC. SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACIÓN EN CABILDOS Y ASAMBLEAS COMUNITARIAS)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			46,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			46,200.00	0.00	0.00	
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			46,200.00	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 10/03/2020			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 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - FORMULACION DE POLITICA PUBLICA PARA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
54200 15-013-01 20 4	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 a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
007 - CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 14-227-04 20 7	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
008 - ESTABL. DE CENTRO INTEGRAL DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
54200 14-227-01 20 6	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL	1,000,000.00	300,427.51	699,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,572.49	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	300,427.51	699,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,572.49	0.00	0.00		
001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL	1,000,000.00	300,427.51	699,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,572.49	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	300,427.51	699,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,572.49	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	1,000,000.00	300,427.51	699,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,572.49	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - CONST. DE EDIFICIO PARA EL ADULTO MAYOR; B°EL CENTRO	200,928.29	0.00	200,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,928.29	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 10/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,928.29	0.00	200,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00		200,928.29	0.00	0.00
001 - CONST. DE EDIFICIO PARA EL ADULTO MAYOR; B°EL CENTRO	200,928.29	0.00	200,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00		200,928.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,928.29	0.00	200,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00		200,928.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,928.29	0.00	200,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,928.29	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTUSOS DE LA PLAZA PUBLICA, SANTA TERESA	25,000.00	547,514.24	572,514.24	0.00	247,817.43	247,817.43	247,817.43		24,269.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	547,514.24	572,514.24	0.00	247,817.43	247,817.43	247,817.43		24,269.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTUSOS DE LA PLAZA PUBLICA, SANTA TERESA	25,000.00	547,514.24	572,514.24	0.00	247,817.43	247,817.43	247,817.43		24,269.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	547,514.24	572,514.24	0.00	247,817.43	247,817.43	247,817.43		24,269.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	547,514.24	547,514.24	0.00	247,086.73	247,086.73	247,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	730.70	730.70	730.70	0.00	24,269.30	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS MESITAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,154.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,154.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS MESITAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,154.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,154.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,154.90	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	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 10/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.39	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,700,843.90	247,086.74	1,947,930.64	0.00	88,598.92	88,598.92	88,598.92		1,816,215.60	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	650,253.17	20,000.00	670,253.17	0.00	38,233.42	38,233.42	38,233.42		616,186.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,253.17	20,000.00	670,253.17	0.00	38,233.42	38,233.42	38,233.42		616,186.55	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		132,583.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		132,583.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		132,583.40	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	82,583.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL (NUCLEO DE COMUNIDADES) AMPLIACION DEL PERÍMETRO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,233.42	19,233.42	19,233.42		230,766.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,233.42	19,233.42	19,233.42		230,766.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,233.42	19,233.42	19,233.42		230,766.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,116.71	15,116.71	15,116.71	0.00	134,883.29	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,116.71	4,116.71	4,116.71	0.00	95,883.29	0.00	0.00
003 - FACILITADOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL JICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		132,583.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		132,583.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020 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
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			132,583.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		82,583.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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 - FONDO PARA GUARDA RECURSOS RESERVA BIOLÓGICA GUI SAYOTE	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	20,000.00	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 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIONES)	20,253.17	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,253.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,253.17	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,253.17	0.00	0.00
50000	20,253.17	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,253.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,253.17	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.17	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	900,506.34	227,086.74	1,127,593.08	0.00	50,365.50	50,365.50	50,365.50	0.00		1,049,944.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	530,506.34	30,000.00	560,506.34	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00		526,322.92	0.00	0.00
001 - VIVERO FORESTAL MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,750.00	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		74,750.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 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	74,750.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 10/03/2020			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 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	003 - ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	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
	000 - SIN OBRA	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 6	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 - PRESERVACIÓN DE ÁREAS CON VOCACIÓN FORESTAL	70,506.34	0.00	70,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,506.34	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	70,506.34	0.00	70,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,506.34	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,506.34	0.00	70,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,506.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,506.34	0.00	70,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,506.34	0.00	0.00
	005 - CONTRAPARTE CONVENIO CON COOPERACIÓN ESPAÑOLA (FUNDACIÓN ETEA, ASOCIACION CESAL)	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
	000 - SIN OBRA	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	006 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS/EURO SAN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	101,066.58	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	101,066.58	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	101,066.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	101,066.58	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 10/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS RURALES, ZONA PRODUCTIVA	300,000.00	197,086.74		497,086.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		487,086.74	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS RURALES, ZONA PRODUCTIVA	300,000.00	197,086.74		497,086.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		487,086.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	197,086.74		497,086.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		487,086.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	197,086.74		497,086.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		487,086.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	197,086.74		497,086.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	487,086.74	0.00	0.00
002 - DELIMITACIÓN Y DEMARCACIÓN DE TERRITORIO MUNICIPAL	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	24,865.50	24,865.50	24,865.50		36,535.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	24,865.50	24,865.50	24,865.50		36,535.00	0.00	0.00
001 - DELIMITACIÓN Y DEMARCACIÓN DE TERRITORIO MUNICIPAL	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	24,865.50	24,865.50	24,865.50		36,535.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	24,865.50	24,865.50	24,865.50		36,535.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	24,865.50	24,865.50	24,865.50	0.00	36,535.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,084.39	0.00		150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,084.39	0.00		150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAJAS RURALES	150,084.39	0.00		150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,084.39	0.00		150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,084.39	0.00		150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,084.39	0.00		150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.39	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,392,468.30	447,086.75		2,839,555.05	0.00	94,967.10	94,967.10	94,967.10		2,063,336.60	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	918,235.00	0.00		918,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,485.00	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 10/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	918,235.00	0.00		918,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,485.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC)	150,084.00	0.00		150,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,084.00	0.00		150,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,084.00	0.00		150,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,084.00	0.00		150,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	33,151.00	0.00		33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,151.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,151.00	0.00		33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,151.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,151.00	0.00		33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,151.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,151.00	0.00		33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MANVASEN)	660,000.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	660,000.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,250.00	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 10/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,250.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	
02 - AGUA Y SANEAMIENTO	941,624.40	300,701.35	640,923.05	0.00	81,456.00	81,456.00	81,456.00			556,667.05	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 10,000 GL; EL SASTRE	190,000.40	90,000.00	100,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.40	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.40	90,000.00	100,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.40	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 10,000 GL; EL SASTRE	190,000.40	90,000.00	100,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.40	90,000.00	100,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.40	90,000.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020			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 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCION); EL ACÁN Y SECTOR EL MORRO	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 DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCION); EL ACÁN Y SECTOR EL MORRO	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE; SAN NICOLÁS, LA LAGUNA	151,624.00	110,701.35	40,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,922.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	151,624.00	110,701.35	40,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,922.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE; SAN NICOLÁS, LA LAGUNA	151,624.00	110,701.35	40,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,922.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	151,624.00	110,701.35	40,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,922.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,624.00	110,701.35	40,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,922.65	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO EL RODEO-BARRIO EL ALTO; EL SILE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	81,456.00	81,456.00	81,456.00	81,456.00			115,744.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	81,456.00	81,456.00	81,456.00	81,456.00			115,744.00	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 10/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, BARRIO EL RODEO-BARRIO EL ALTO; EL SILE	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	81,456.00	81,456.00	81,456.00		115,744.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	81,456.00	81,456.00	81,456.00		115,744.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	81,456.00	81,456.00	81,456.00	0.00	115,744.00	0.00	0.00
03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	532,608.90	747,788.10		1,280,397.00	0.00	13,511.10	13,511.10	13,511.10		662,184.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	470,000.00	100,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
002 - COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL; EL SASTRE	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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
004 - SUPERVISIONES VARIAS	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020			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 15-013-01 20 3	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - CONST. ADIC. Y MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL	62,608.90	0.00	62,608.90	0.00	13,511.10	13,511.10	13,511.10	13,511.10	0.00	49,097.80	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	62,608.90	0.00	62,608.90	0.00	13,511.10	13,511.10	13,511.10	13,511.10	0.00	49,097.80	0.00	0.00	0.00
001 - CONST. ADIC. Y MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL	62,608.90	0.00	62,608.90	0.00	13,511.10	13,511.10	13,511.10	13,511.10	0.00	49,097.80	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,608.90	0.00	62,608.90	0.00	13,511.10	13,511.10	13,511.10	13,511.10	0.00	49,097.80	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	12,608.90	0.00	12,608.90	0.00	1,424.10	1,424.10	1,424.10	1,424.10	0.00	11,184.80	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,087.00	12,087.00	12,087.00	12,087.00	0.00	37,913.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE, LA LAGUNA	0.00	123,543.37	123,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,543.37	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,543.37	123,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,543.37	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓ N DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE, LA LAGUNA	0.00	123,543.37	123,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,543.37	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	123,543.37	123,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,543.37	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	123,543.37	123,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,543.37	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE, SECTOR EL ARRAYAN, CASCO URBANO	0.00	53,543.38	53,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,543.38	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	53,543.38	53,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,543.38	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE, SECTOR EL ARRAYAN, CASCO URBANO	0.00	53,543.38	53,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,543.38	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/03/2020			EN EL PERIODO			1/2/2020 al 29/2/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 10/03/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	53,543.38	53,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00		53,543.38	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	53,543.38	53,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,543.38	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO EN CENTRO COMUNAL, EL TABLÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO EN CENTRO COMUNAL, EL TABLÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
005 - CONST. DE 02 AULAS (7*8) Y MÓDULO DE SANITARIOS INST. TECN. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CASCO URBANO	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONST. DE 02 AULAS (7*8) Y MÓDULO DE SANITARIOS INST. TECN. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CASCO URBANO	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - CONST. DE 1 AULA (7*8) Y MÓDULO DE SANITARIOS CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 10/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONST. DE 1 AULA (7*8) Y MÓDULO DE SANITARIOS CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,600,000.00	3,951,144.99	22,551,144.99	0.00	1,674,998.98	1,674,998.98	1,674,998.98	0.00	18,836,789.20	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmDJ9KYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVucDOJbrrJRC1ypdb+nmdvVOaJY28aPXyHrDwv/U6FrXQ6YE1CsUFUeQxwQZI2P/a9xaKqRL9gH/E2jkAfElrzoOKjz9VU
 P0uSIHT8VQUyt5Ac/uGK+1oRWir6L9Jkul+XioniAbTTYAFBVBP8xRYbqawjDAXeRG