



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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,299,000.00	65,137.12	1,364,137.12	0.00	61,649.88	61,649.88	61,649.88		1,162,816.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,299,000.00	65,137.12	1,364,137.12	0.00	61,649.88	61,649.88	61,649.88		1,162,816.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,299,000.00	65,137.12	1,364,137.12	0.00	61,649.88	61,649.88	61,649.88		1,162,816.34	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,009,000.00	39,939.22	1,048,939.22	0.00	21,105.00	21,105.00	21,105.00		909,539.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,009,000.00	39,939.22	1,048,939.22	0.00	21,105.00	21,105.00	21,105.00		909,539.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		768,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	19,939.22	94,939.22	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		83,939.22	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	19,939.22	79,939.22	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	68,939.22	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	156,200.00	10,850.10	167,050.10	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		134,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,200.00	10,850.10	167,050.10	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		134,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,200.00	10,850.10	162,050.10	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		129,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	10,850.10	10,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	133,800.00	14,347.80	148,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		118,677.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,800.00	14,347.80	148,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		118,677.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	14,347.80	143,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	91,455.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	10,525.80	10,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,771,848.75	295,236.12	2,067,084.87	0.00	195,985.04	195,985.04	195,985.04	195,985.04	0.00	1,733,501.51	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,771,848.75	295,236.12	2,067,084.87	0.00	195,985.04	195,985.04	195,985.04	195,985.04	0.00	1,733,501.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,771,848.75	295,236.12	2,067,084.87	0.00	195,985.04	195,985.04	195,985.04	195,985.04	0.00	1,733,501.51	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,145,048.75	242,857.02	1,387,905.77	0.00	112,495.28	112,495.28	112,495.28	112,495.28	0.00	1,183,547.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,145,048.75	242,857.02	1,387,905.77	0.00	112,495.28	112,495.28	112,495.28	112,495.28	0.00	1,183,547.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	316,600.00	25,850.10	342,450.10	0.00	29,889.97	29,889.97	29,889.97	29,889.97	0.00	288,091.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,281.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,889.97	1,889.97	1,889.97	1,889.97	0.00	8,310.03	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	10,850.10	10,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	558,448.75	147,600.00	706,048.75	0.00	66,165.25	66,165.25	66,165.25	66,165.25	0.00	584,830.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	10,685.75	10,685.75	10,685.75	10,685.75	0.00	47,069.52	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	17,226.75	0.00	17,226.75	0.00	402.50	402.50	402.50	402.50	0.00	16,824.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	0.00	75,479.31	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	31,000.00	25,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Computarizados	38,378.00	0.00	38,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,378.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	77,644.00	50,000.00	127,644.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	90,159.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	35,000.00	2,600.00	37,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,200.00	55,000.00	105,200.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	60,650.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	270,000.00	69,406.92	339,406.92	0.00	16,440.06	16,440.06	16,440.06	0.00	310,625.55	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	4,406.92	39,406.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,456.92	0.00	0.00		
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,040.06	7,040.06	7,040.06	0.00	72,959.94	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	6,208.69	0.00	0.00		
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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		
002 - CONTABILIDAD	133,800.00	14,347.80	148,147.80	0.00	19,944.88	19,944.88	19,944.88	0.00	116,677.12	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	133,800.00	14,347.80	148,147.80	0.00	19,944.88	19,944.88	19,944.88	0.00	116,677.12	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	14,347.80	143,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	113,677.12	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	3,276.00	113,676.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	94,731.12	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	10,525.80	10,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	129,800.00	14,347.80	144,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	114,677.12	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	129,800.00	14,347.80	144,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	114,677.12	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	14,347.80	143,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	113,677.12	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	3,276.00	113,676.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	94,731.12	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	10,525.80	10,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
004 - CATASTRO	213,000.00	12,833.40	225,833.40	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	189,000.00	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 09/03/2020			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		
000 - SIN OBRA	213,000.00	12,833.40	225,833.40	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	189,000.00		0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	12,833.40	180,833.40	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	144,000.00		0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	12,833.40	12,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
005 - UNIDAD DE PRESUPUESTO	150,200.00	10,850.10	161,050.10	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	129,600.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	150,200.00	10,850.10	161,050.10	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	129,600.00		0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,200.00	10,850.10	155,050.10	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	123,600.00		0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	10,850.10	10,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,788,715.05	153,954.00	1,942,669.05	0.00	205,955.89	205,955.89	205,955.89	1,655,386.16		0.00	0.00		
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,788,715.05	153,954.00	1,942,669.05	0.00	205,955.89	205,955.89	205,955.89	1,655,386.16		0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,788,715.05	153,954.00	1,942,669.05	0.00	205,955.89	205,955.89	205,955.89	1,655,386.16		0.00	0.00		
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIAS	143,800.00	10,525.80	154,325.80	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	123,400.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	143,800.00	10,525.80	154,325.80	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	123,400.00		0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	10,525.80	153,325.80	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	122,400.00		0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	10,525.80	10,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/03/2020			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		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	129,800.00	14,347.80	144,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	114,677.12	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	129,800.00	14,347.80	144,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	114,677.12	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	14,347.80	143,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	113,677.12	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	91,455.12	0.00	0.00			
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	10,525.80	10,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	134,800.00	14,347.80	149,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	119,677.12	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	134,800.00	14,347.80	149,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	119,677.12	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	14,347.80	143,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	113,677.12	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	3,276.00	113,676.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	94,731.12	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	273.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	10,525.80	10,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	0.00			
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	236,864.00	4,277.80	241,141.80	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	199,864.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	236,864.00	4,277.80	241,141.80	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	199,864.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,864.00	4,277.80	185,141.80	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	145,464.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 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			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	12,864.00	0.00	12,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	4,277.80	4,277.80	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 09/03/2020			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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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		
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	5,000.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 - ASEADORA MUNICIPAL	128,800.00	14,347.80	143,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	113,677.12	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	128,800.00	14,347.80	143,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	113,677.12	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	14,347.80	143,147.80	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	113,677.12	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	3,276.00	113,676.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	94,731.12	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	10,525.80	10,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	161,051.05	53,801.80	214,852.85	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	173,824.05	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	161,051.05	53,801.80	214,852.85	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	173,824.05	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	13,801.80	156,601.80	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	125,676.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	3,276.00	125,676.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	105,276.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	10,525.80	10,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,251.05	10,000.00	28,251.05	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,651.05	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,251.05	10,000.00	28,251.05	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,651.05	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	24,497.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/03/2020			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		
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	14,497.00	0.00	0.00		
008 - COLECTOR DE IMPUESTOS MUNICIPAL	130,800.00	7,330.60	138,130.60	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		115,677.12	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	130,800.00	7,330.60	138,130.60	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		115,677.12	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	7,330.60	136,130.60	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	91,455.12	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	273.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	3,508.60	3,508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
009 - ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UMA Y CATASTRO	130,800.00	3,822.00	134,622.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		115,677.12	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	130,800.00	3,822.00	134,622.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		115,677.12	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	3,822.00	132,622.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	3,276.00	113,676.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	94,731.12	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	273.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	273.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
010 - TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL	170,000.00	3,508.60	173,508.60	0.00	12,314.17	12,314.17	12,314.17		157,685.83	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	170,000.00	3,508.60	173,508.60	0.00	12,314.17	12,314.17	12,314.17		157,685.83	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	3,508.60	171,508.60	0.00	12,314.17	12,314.17	12,314.17		155,685.83	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,314.17	12,314.17	12,314.17	0.00	131,685.83	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	3,508.60	3,508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
011 - ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA	133,800.00	3,822.00	137,622.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		118,677.12	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			al 09/03/2020 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	133,800.00	3,822.00		137,622.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		118,677.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	3,822.00		132,622.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	3,276.00		113,676.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	94,731.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	273.00		273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	273.00		273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 - PARQUE MUNICIPAL	142,400.00	3,822.00		146,222.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		136,749.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,400.00	3,822.00		146,222.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		136,749.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	3,822.00		132,622.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		123,149.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	3,276.00		113,676.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	104,203.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	273.00		9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	273.00		9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,600.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	13,600.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
013 - COMISIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	17,000.00	20,000.00		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,000.00	20,000.00		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	130,800.00	7,563.20		138,363.20	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		112,401.12	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	130,800.00	7,563.20		138,363.20	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		112,401.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,800.00	7,563.20		138,363.20	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		112,401.12	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	130,800.00	7,563.20		138,363.20	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		112,401.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,800.00	7,563.20		138,363.20	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		112,401.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	7,563.20		136,363.20	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		110,401.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00		110,400.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	91,455.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	273.00		9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	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 09/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,200.00	273.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	7,017.20	7,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA		129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PÚBLICOS		129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		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
12200 11-001-01 10 1	Jornales	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
11 - VIDA MEJOR 40%		6,338,727.60	1,353,202.86	7,691,930.46	0.00	272,075.99	272,075.99	272,075.99	0.00	0.00	7,362,688.47	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		1,267,745.52	1,222,730.26	2,490,475.78	0.00	180,875.99	180,875.99	180,875.99	0.00	0.00	2,263,433.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		305,500.00	0.00	305,500.00	0.00	10,046.45	10,046.45	10,046.45	0.00	0.00	249,287.55	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIO PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,046.45	6,046.45	6,046.45	0.00	0.00	108,987.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,046.45	6,046.45	6,046.45	0.00	0.00	108,987.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,046.45	6,046.45	6,046.45	0.00	0.00	108,987.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,046.45	6,046.45	6,046.45	0.00	0.00	108,987.55	0.00	0.00
002 - BONO EDUCATIVO (EMPLEADOS MUNICIPALES)		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
003 - BECAS EDUCATIVAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	134,800.00	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 09/03/2020 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			134,800.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			134,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		134,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS BÁSICO JOSE VIRGILIO ENAMORADO ALDEA DE CHOLOMA (KFW)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS BÁSICO JOSE VIRGILIO ENAMORADO ALDEA DE CHOLOMA (KFW)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA Y SANITARIO CENTRO EDUCATIVO DE LA ALDEA RESUMIDERO (CONTRA PARTE USAID)	100,000.00	290,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	290,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA Y SANITARIO CENTRO EDUCATIVO DE LA ALDEA RESUMIDERO (CONTRA PARTE USAID)	100,000.00	290,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	290,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	290,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	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 09/03/2020			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 - CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CENTRO BÁSICO													
(CONTRA PARTE OLAN)													
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN													
CENTRO BÁSICO													
(CONTRA PARTE													
OLAN)													
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CENTRO BÁSICO													
(CONTRA PARTE													
EUROSAN Y FAO)													
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN													
CENTRO BÁSICO													
(CONTRA PARTE													
EUROSAN Y FAO)													
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00			112,245.52	0.00	0.00	
CENTRO BÁSICO													
(CONTRA PARTE PLAN)													
ALDEA LAS FLORES													
000 - SIN ACTIVIDAD	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00			112,245.52	0.00	0.00	
001 -	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00			112,245.52	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN													
CENTRO BÁSICO													
(CONTRA PARTE													
PLAN) ALDEA LAS													
FLORES													
40000 BIENES	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00			112,245.52	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,245.52	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 09/03/2020 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
006 - CONSTRUCCIÓN	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
ESCUELA GERSON OMAR												
CABALLERO DE LA												
ALDEA SAN BENITO												
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 -	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
CONSTRUCCIÓN												
ESCUELA GERSON												
OMAR												
CABALLERO DE LA												
ALDEA SAN												
BENITO												
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
007 - CONSTRUCCIÓN	200,000.00	473,308.26	673,308.26	0.00	170,829.54	170,829.54	170,829.54	170,829.54		502,478.72	0.00	0.00
BODEGA COCINA												
COMEDOR QUINDER												
RAMÓN AMAYA MADRID												
BARRIO EL CENTRO												
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	473,308.26	673,308.26	0.00	170,829.54	170,829.54	170,829.54	170,829.54		502,478.72	0.00	0.00
001 -	200,000.00	473,308.26	673,308.26	0.00	170,829.54	170,829.54	170,829.54	170,829.54		502,478.72	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
BODEGA COCINA												
COMEDOR												
QUINDER RAMÓN												
AMAYA MADRID												
BARRIO EL												
CENTRO												
40000 BIENES	200,000.00	473,308.26	673,308.26	0.00	170,829.54	170,829.54	170,829.54	170,829.54		502,478.72	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	473,308.26	673,308.26	0.00	170,829.54	170,829.54	170,829.54	170,829.54	0.00	502,478.72	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
008 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	203,826.00	203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,826.00	0.00	0.00
AULA ESCOLAR Y												
MODULO SANITARIO EN												
EL CENTRO DE												
EDUCACIÓN BÁSICO												
DIONISIO DE HERRERA												
DE LA ALDEA CRUZ DE												
PACAYA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	203,826.00	203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,826.00	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 09/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	203,826.00		203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,826.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO DIONISIO DE HERRERA DE LA ALDEA CRUZ DE PACAYA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	203,826.00		203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,826.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	203,826.00		203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,826.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO PEDRO LEIVA DE LA ALDEA RESUMIDERO	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			219,471.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			219,471.00	0.00	0.00
001 -	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			219,471.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO PEDRO LEIVA DE LA ALDEA RESUMIDERO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			219,471.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,471.00	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 09/03/2020 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
010 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CARLOS ROBERTO REINA DE LA ALDEA BUENOS AIRES	0.00	36,125.00		36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,125.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	36,125.00		36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,125.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CARLOS ROBERTO REINA DE LA ALDEA BUENOS AIRES	0.00	36,125.00		36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,125.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,125.00		36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,125.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,125.00		36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,125.00	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,452,427.42	0.00		2,452,427.42	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		2,351,227.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,420,600.00	0.00		1,420,600.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		1,319,400.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE SALUD	1,070,600.00	0.00		1,070,600.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		1,006,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,070,600.00	0.00		1,070,600.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		1,006,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,070,600.00	0.00		1,070,600.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		1,006,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,070,600.00	0.00		1,070,600.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	0.00	1,006,400.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD (CAMPAÑA PREVENTIVA DEL DENGUE)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		63,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		63,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALDEA EL PORVENIR	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		331,827.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		331,827.42	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAD O SANITARIO DE LA ALDEA EL PORVENIR	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		331,827.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		331,827.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,827.42	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN COSECHADORA DE AGUA EN EL CASERÍO EL BARRO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/03/2020			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 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN COSECHADORA DE AGUA EN EL CASERÍO EL BARRO													
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 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO	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 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO													
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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	950,809.14	0.00	950,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00			950,809.14	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



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 09/03/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6		130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	130,809.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6		130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	130,809.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	130,809.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	130,809.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	130,809.14	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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 09/03/2020			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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	475,404.57	0.00	475,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	474,404.57	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	475,404.57	0.00	475,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	474,404.57	0.00	0.00			
001 - APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	325,404.57	0.00	325,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	324,404.57	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	325,404.57	0.00	325,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	324,404.57	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,404.57	0.00	325,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	324,404.57	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,404.57	0.00	325,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,404.57	0.00	0.00		
002 - APOYO A CELEBRACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	792,340.95	130,472.60	922,813.55	0.00	0.00	0.00	0.00	922,813.55	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	792,340.95	130,472.60	922,813.55	0.00	0.00	0.00	0.00	922,813.55	0.00	0.00			
001 - APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUJER	592,340.95	0.00	592,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	592,340.95	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 09/03/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	592,340.95	0.00	592,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00		592,340.95	0.00	0.00
50000	592,340.95	0.00	592,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00		592,340.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	592,340.95	0.00	592,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,340.95	0.00	0.00
002 - APOYO A CELEBRACIONES	200,000.00	65,236.30	265,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00		265,236.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	65,236.30	265,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00		265,236.30	0.00	0.00
50000	200,000.00	65,236.30	265,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00		265,236.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	65,236.30	265,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,236.30	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE	0.00	65,236.30	65,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00		65,236.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,236.30	65,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00		65,236.30	0.00	0.00
50000	0.00	65,236.30	65,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00		65,236.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	65,236.30	65,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,236.30	0.00	0.00
06 - ADQUISICIÓN DE BIENES	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 PROYECTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	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 OBRA	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
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ 20%	3,169,363.80	521,890.44	3,691,254.24	0.00	313,591.37	313,591.37	313,591.37		3,307,462.87	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,140,000.00	245,236.22	1,385,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,236.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CALVARIO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CALVARIO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL		350,000.00	245,236.22	595,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,236.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	245,236.22	595,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,236.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL		350,000.00	245,236.22	595,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,236.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	245,236.22	595,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,236.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	245,236.22	595,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,236.22	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION GRADAS DEL BARRIO EL ARENAL (TERCERA ETAPA)	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 GRADAS DEL BARRIO EL ARENAL (TERCERA ETAPA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
02 - ELECTRIFICACION	119,822.11	0.00	119,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		119,822.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO CASERIO EL BARRO	119,822.11	0.00	119,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		119,822.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	119,822.11	0.00	119,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		119,822.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO CASERIO EL BARRO	119,822.11	0.00	119,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		119,822.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	119,822.11	0.00	119,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		119,822.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	119,822.11	0.00	119,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,822.11	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	491,251.39	0.00	491,251.39	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		382,951.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	491,251.39	0.00	491,251.39	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		382,951.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA POLICIA	481,251.39	90,000.00	391,251.39	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		372,951.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	481,251.39	90,000.00	391,251.39	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		372,951.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	481,251.39	90,000.00	391,251.39	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		372,951.39	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	111,251.39	0.00	111,251.39	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	94,851.39	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			al 09/03/2020			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 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	370,000.00	90,000.00	280,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	278,100.00	0.00	0.00	
	002 - APOYO A LA IGLESIA CEFAM	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	003 - CELEBRACIÓN DEL HOMENAJE DEL CAFICULTOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	657,642.99	35,000.00	692,642.99	0.00	189,965.00	189,965.00	189,965.00		461,177.99	0.00	0.00	
	000 - SIN PROYECTO	657,642.99	35,000.00	692,642.99	0.00	189,965.00	189,965.00	189,965.00		461,177.99	0.00	0.00	
	001 - SUBSIDIOS PARA EVENTOS CULTURALES	657,642.99	40,000.00	617,642.99	0.00	114,965.00	114,965.00	114,965.00		461,177.99	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	657,642.99	40,000.00	617,642.99	0.00	114,965.00	114,965.00	114,965.00		461,177.99	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	657,642.99	40,000.00	617,642.99	0.00	114,965.00	114,965.00	114,965.00		461,177.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	657,642.99	40,000.00	617,642.99	0.00	114,965.00	114,965.00	114,965.00	0.00	461,177.99	0.00	0.00	
	002 - APOYO A LOS GANADEROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003 - APOYO AL COMITÉ DE CULTURA (MURALISMO)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/03/2020 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	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	760,647.31	241,654.22		1,002,301.53	0.00	26,626.37	26,626.37	26,626.37		958,275.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	320,000.00	15,709.00		335,709.00	0.00	26,626.37	26,626.37	26,626.37		291,682.63	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,626.37	11,626.37	11,626.37		88,373.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,626.37	11,626.37	11,626.37		88,373.63	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,626.37	11,626.37	11,626.37		88,373.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,626.37	11,626.37	11,626.37	0.00	88,373.63	0.00	0.00
002 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL LUIS ALONZO	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
003 - APOYO EQUIPO MUNICIPAL COPA MUNASBAR	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A TORNEOS DE FUTBOL	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 OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL MENORES	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 09/03/2020			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		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
006 - APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	15,709.00	15,709.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	709.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	15,709.00	15,709.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	709.00	0.00	0.00			
50000	0.00	15,709.00	15,709.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	709.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,709.00	15,709.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	709.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISTA PARA EJERCICIO EN EL ESTADIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISTA PARA EJERCICIO EN EL ESTADIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL MULTIUSOS CASCO URBANO	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	190,647.31	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	190,647.31	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 09/03/2020			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 -	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00			190,647.31	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ACONDICIONAMI ENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL MULTIUSOS CASCO URBANO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00			190,647.31	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,647.31	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL.	0.00	225,945.22	225,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00			225,945.22	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	225,945.22	225,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00			225,945.22	0.00	0.00	
001 -	0.00	225,945.22	225,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00			225,945.22	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,945.22	225,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00			225,945.22	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	225,945.22	225,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,945.22	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS 10%	1,584,681.90	260,945.23	1,845,627.13	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			1,833,627.13	0.00	0.00	
01 - TURISMO	475,404.57	400,000.00	875,404.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			863,404.57	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	175,404.57	400,000.00	575,404.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			563,404.57	0.00	0.00	
001 - TURISMO	175,404.57	0.00	175,404.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			163,404.57	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	175,404.57	0.00	175,404.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			163,404.57	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,404.57	0.00	175,404.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			163,404.57	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,404.57	0.00	175,404.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		163,404.57	0.00	0.00	
002 - ELABORACIÓN DE PDM (FOCAL)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 09/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CERCA PERIMETRAL DEL PARQUE INFANTIL													
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN													
CERCA													
PERIMETRAL DEL													
PARQUE													
INFANTIL													
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CERCA PERIMETRAL													
BARRIO OJO DE AGUA													
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN													
CERCA													
PERIMETRAL													
BARRIO OJO DE													
AGUA													
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
02 - LEVANTAMIENTO	475,404.57	400,000.00	75,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00			75,404.57	0.00	0.00	
CATASTRAL													
001 - LEVANTAMIENTO	475,404.57	400,000.00	75,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00			75,404.57	0.00	0.00	
CATASTRAL													
001 - LEVANTAMIENTO	475,404.57	400,000.00	75,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00			75,404.57	0.00	0.00	
CATASTRAL													
000 - SIN OBRA	475,404.57	400,000.00	75,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00			75,404.57	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	475,404.57	400,000.00	75,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00			75,404.57	0.00	0.00	
PERSONALES													
12200 11-001-01 20 1 Jornales	475,404.57	400,000.00	75,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,404.57	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDADES	200,000.00	260,945.23	460,945.23	0.00	0.00	0.00	0.00			460,945.23	0.00	0.00	
PRODUCTIVAS													
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - HUERTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
FAMILIARES													
000 - SIN OBRA	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 09/03/2020			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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 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	
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE (COSECHA DE PRIMAVERA)	150,000.00	30,472.62	180,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,472.62	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE (COSECHA DE PRIMAVERA)	150,000.00	30,472.62	180,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,472.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,472.62	180,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,472.62	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	30,472.62	180,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,472.62	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	150,000.00	30,472.62	180,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,472.62	0.00	0.00	
002 - COMPRA DE FERTILIZANTE (COSECHA DE POSTRERA)	0.00	230,472.61	230,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,472.61	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE (COSECHA DE POSTRERA)	0.00	230,472.61	230,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,472.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	230,472.61	230,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,472.61	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	230,472.61	230,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,472.61	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	0.00	230,472.61	230,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,472.61	0.00	0.00	
04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO CAJAS DE AHORRO Y CREDITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 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	
002 - APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORES (MICRO EMPRESA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/03/2020			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		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	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	
05 - RED VIAL	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,872.76	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA 10%	1,584,681.90	260,945.23	1,845,627.13	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00	0.00		1,829,029.13	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	550,106.19	60,000.00	610,106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,106.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	550,106.19	60,000.00	610,106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,106.19	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (TSC)	158,468.19	0.00	158,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,468.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	158,468.19	0.00	158,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,468.19	0.00	0.00	
50000	158,468.19	0.00	158,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,468.19	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,468.19	0.00	158,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,468.19	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON))	31,638.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,638.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	31,638.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,638.00	0.00	0.00	
50000	31,638.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,638.00	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 09/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,638.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MUNASBAR)		360,000.00	60,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		360,000.00	60,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		360,000.00	60,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	60,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL		584,575.71	0.00	584,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,575.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL BASURERO MUNICIPAL		134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,575.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL BASURERO MUNICIPAL		134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,575.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,575.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,575.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,575.71	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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		
	al 09/03/2020	al 09/03/2020	al 09/03/2020	1/2/2020	al 29/2/2020	al 09/03/2020			al 09/03/2020	al 09/03/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - EQUIPO NUEVO DE OFICINA	80,000.00	50,472.62	130,472.62	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00		113,874.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	50,472.62	130,472.62	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00		113,874.62	0.00	0.00
001 - EQUIPO VARIO DE OFICINA	40,000.00	50,472.62	90,472.62	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00		73,874.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,472.62	90,472.62	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00		73,874.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	50,472.62	90,472.62	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00		73,874.62	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	50,472.62	90,472.62	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00	0.00	73,874.62	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
04 - CONTRA PARTE PROYECTOS BCEI	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO ANGELICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO ANGELICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR (BCEI)	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



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 09/03/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 11-001-01 20 7 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
002 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO JUAN LINDO ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO JUAN LINDO ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO (BCEI)	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 11-001-01 20 7 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
003 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE (BCEI)	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 11-001-01 20 7 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
004 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R. DE BOGRAN (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R. DE BOGRAN (BCEI)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION		250,000.00	150,472.61	400,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,472.61	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO ANGELITOS ALDEA SANTA CRUZ		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO ANGELITOS ALDEA SANTA CRUZ		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ALDEA LA CUCHILLA		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ALDEA LA CUCHILLA		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRICO DEL BARRIO SAGRADO CORAZON DE LA ALDEA MONTES DE ORO		0.00	150,472.61	150,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,472.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	150,472.61	150,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,472.61	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 09/03/2020			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 09/03/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRICO DEL BARRIO SAGRADO CORAZON DE LA ALDEA MONTES DE ORO	0.00	150,472.61	150,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00		150,472.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,472.61	150,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00		150,472.61	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,472.61	150,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,472.61	0.00	0.00	
15 - GASTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (INGRESOS CORRIENTES)	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		1,058,863.50	0.00	0.00	
01 - INVERSIÓN MUNICIPAL	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		1,058,863.50	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,316.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,316.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,316.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,316.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,316.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BASURERO MUNICIPAL,	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BASURERO MUNICIPAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL (CASA DE LA CULTURA)	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00			220,547.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL (CASA DE LA CULTURA)	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00			220,547.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00			220,547.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00			220,547.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00		220,547.50	0.00	0.00
16 - SALDOS INICIALES 2020	0.00	2,726,833.47	2,726,833.47	0.00	246,274.39	246,274.39	246,274.39			1,950,482.08	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	1,022,833.47	1,022,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00			1,022,833.47	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 09/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL	0.00	650,833.47	650,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00			650,833.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	650,833.47	650,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00			650,833.47	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL	0.00	650,833.47	650,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00			650,833.47	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	650,833.47	650,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00			650,833.47	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	650,833.47	650,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,833.47	0.00	0.00	
003 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ÁREA RURAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ÁREA RURAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	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 09/03/2020 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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ALDEA DE PLAN DEL HIGO		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ALDEA DE PLAN DEL HIGO		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN		0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	79,474.39	79,474.39	79,474.39		487,525.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
001 - BECAS ESTUDIANTILES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7	Becas Nacionales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA COMEDOR DEL QUINDER DE LA ALDEA EL PACAYAL		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	79,474.39	79,474.39	79,474.39		370,525.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	79,474.39	79,474.39	79,474.39		370,525.61	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 09/03/2020			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 -	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	79,474.39	79,474.39	79,474.39			370,525.61	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA COMEDOR DEL QUINDER DE LA ALDEA EL PACAYAL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	79,474.39	79,474.39	79,474.39			370,525.61	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	79,474.39	79,474.39	79,474.39	0.00		70,525.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL Y CISTERNA EN LA ESCUELA DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,800.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,800.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL Y CISTERNA EN LA ESCUELA DE LA ALDEA CRUZ GRANDE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,800.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,800.00	0.00	0.00	
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			12,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			12,300.00	0.00	0.00	
001 - AYUDAS SOCIALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			10,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			10,300.00	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			10,300.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 09/03/2020			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 - APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - CULTURA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO (FERIA MUNICIPAL)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - RED VIAL	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,600.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 09/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,923.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,572.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,572.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,572.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,572.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,606.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,606.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,606.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,606.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,606.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,815.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,815.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,815.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,815.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,672.39	14,672.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,487.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,327.61	20,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.61	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,930.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,930.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,930.00	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 09/03/2020			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	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,930.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00	0.00	0.00	
07 - INVERSIÓN MUNICIPAL	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		335,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES (CASA DE LA CULTURA)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		60,300.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES (CASA DE LA CULTURA)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		60,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		60,300.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		60,300.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	
TOTAL:	18,916,819.00	5,645,707.67	24,562,526.67	0.00	1,358,275.44	1,358,275.44	1,358,275.44	1,358,275.44	0.00	22,135,258.31	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/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmbH5JRw1FKz7KhNHGDUEb9koWByaMy/cwm2E3oNOBUJvhnVzOeJ96DzGD0dmTHE29+BcD7X9YgtTbcilHujECJXIsbsNdeNqGhd+JAXNeFpKfXT+NYdngJzJPZUOcHnQSuVxRdg00
 0G4ct0ImktiZDSJT3wDws/GOE/NtGqRb0u6IIV98eUATmS/3qXluOdgw==