



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Grupo	Descripción	Grupo Principal del Gasto	Grupo Parcial del Gasto	Objeto del Gasto	Objeto Parcial del Gasto
100.00	Servicios Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
200.00	Servicios no Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
300.00	Materiales y Suministros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
400.00	Bienes Capitalizables	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
500.00	Transferencias y Donaciones	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
600.00	Activos Financieros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
700.00	Servicio de la Deuda Pública	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
900.00	Otros Gastos	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito

Copán Ruinas, Copán, Honduras. C.A.
presupuestocopanruinas@gmail.com

Telefax: (504) 2651-4275
2651-4074
2651-3900



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



Concepto: La clasificación por objeto del gasto se conceptualiza como un ordenamiento sistemático y homogéneo de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el desarrollo de su gestión. Es un instrumento informativo sumamente útil para el análisis y seguimiento de la gestión financiera del Sector Público, y consecuentemente se distingue como clasificador analítico o primario del sistema de clasificaciones presupuestarias.

Objetivos

- Identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto.
- Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios.
- Ejercer el control interno y externo de las transacciones del Sector Público.
- Integrar el registro de la ejecución presupuestaria.
- Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el sector público.

Codificación

Desde el punto de vista estructural el clasificador por objeto del gasto tiene una codificación múltiple de cinco dígitos agrupados en cuatro campos diferenciados.



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 100.00 SERVICIOS PERSONALES

Asignaciones por retribuciones que expresan, en términos presupuestarios, gastos que se derivan de la relación del trabajador con el Estado. Estos gastos corresponden a prestación de servicios personales en calidad de empleado permanente y no permanente, incluye retribuciones salariales de funcionarios de la administración central y administración descentralizada (instituciones descentralizadas y empresas públicas), las contribuciones a los sistemas de seguridad social (públicos y privados), asignaciones familiares, servicios extraordinarios y contribuciones directas como compensaciones sociales, beneficios complementarios y otros adicionales no inherentes al sueldo.

Sueldos Básicos.-Asignaciones por remuneraciones al personal de carácter permanente, que ha sido nombrado de acuerdo a las leyes y normativas vigentes, por la contraprestación del trabajo realizado. No incluye los adicionales por características individuales del empleado o circunstancias del cargo o función (a excepción de la antigüedad).

Aguinaldo y decimocuarto mes.- Asignaciones por retribuciones que paga el Estado a los funcionarios públicos por decimocuarto mes de salario y décimo tercer mes (aguinaldo) en concepto de compensación social, según normativa vigente.

Contribuciones Patronales.-Asignaciones por contribuciones patronales del Gobierno al sistema de seguridad y previsión social en su carácter de empleador. Las contribuciones patronales son aportes obligatorios definido por la Institución donde el empleado labora y al sistema que cotice. Los aportes patronales corresponden al sistema de salud, riesgo laboral y jubilaciones y pensiones.

Dietas.-Asignaciones por retribución para el personal que participa en sesiones de órganos colegiados representando a determinadas instituciones. Las dietas se asignan por asistencia a las sesiones convocadas por el órgano respectivo.

Horas Extraordinarias.-Asignaciones que retribuyen servicios prestados al margen de horarios normales de labor, de acuerdo a las normas legales vigentes.



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	1/3/2020 al 31/3/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,042,993.33	65,940.00	2,108,933.33	0.00	159,020.00	159,020.00	159,020.00		1,556,443.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,042,993.33	65,940.00	2,108,933.33	0.00	159,020.00	159,020.00	159,020.00		1,556,443.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,042,993.33	65,940.00	2,108,933.33	0.00	159,020.00	159,020.00	159,020.00		1,556,443.33	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00		657,510.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00		657,510.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00		657,510.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	97,510.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	899,573.33	42,000.00	941,573.33	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		677,573.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	899,573.33	42,000.00	941,573.33	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		677,573.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	899,573.33	42,000.00	941,573.33	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		677,573.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	756,000.00	36,000.00	792,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	3,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	3,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,573.33	0.00	17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.33	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	136,740.00	20,440.00	157,180.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		113,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,740.00	20,440.00	157,180.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		113,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,740.00	20,440.00	157,180.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		113,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,480.00	17,520.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,540.00	1,460.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,540.00	1,460.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	146,680.00	3,500.00	150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		108,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,680.00	3,500.00	150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		108,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,680.00	3,500.00	150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		108,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	3,000.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,712,666.31	1,288,180.24	7,000,846.55	0.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	0.00	6,333,654.11	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,712,666.31	1,288,180.24	7,000,846.55	0.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	0.00	6,333,654.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,712,666.31	1,288,180.24	7,000,846.55	0.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	0.00	6,333,654.11	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	264,830.00	31,500.00	296,330.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	213,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,830.00	31,500.00	296,330.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	213,330.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,830.00	31,500.00	296,330.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	213,330.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	27,000.00	249,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	2,250.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	2,250.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,830.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	146,680.00	3,500.00	150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	108,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,680.00	3,500.00	150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	108,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,680.00	3,500.00	150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	108,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	3,000.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA	4,418,996.31	1,225,180.24	5,644,176.55	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,347,984.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,418,996.31	1,225,180.24	5,644,176.55	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,347,984.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,418,996.31	1,225,180.24	5,644,176.55	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,347,984.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	756,240.00	0.00	756,240.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	539,240.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,006.67	0.00	6,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	0.00	229,090.12	229,090.12	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	194,690.12	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,834,226.54	878,718.67	2,712,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,945.21	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,786,483.10	117,371.45	1,903,854.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859,062.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	146,680.00	3,500.00		150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		108,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,680.00	3,500.00		150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		108,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,680.00	3,500.00		150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		108,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	3,000.00		126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,250.00	250.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00		3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
005 - GERENTE	189,000.00	0.00		189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00		189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00		189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	386,480.00	17,500.00		403,980.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		293,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	386,480.00	17,500.00		403,980.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		293,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	386,480.00	17,500.00		403,980.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		293,980.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	15,000.00		339,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	1,250.00		28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	1,250.00		28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,480.00	0.00		8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS	160,000.00	7,000.00		167,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		127,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	7,000.00		167,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		127,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	7,000.00		167,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		127,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	6,000.00		126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	930,083.34	178,500.00		1,108,583.34	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00		850,883.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	930,083.34	178,500.00	1,108,583.34	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00		850,883.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	930,083.34	178,500.00	1,108,583.34	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00		850,883.34	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	151,240.00	7,000.00	158,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		114,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,240.00	7,000.00	158,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		114,240.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,240.00	7,000.00	158,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		114,240.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	6,000.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	138,476.67	7,000.00	145,476.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,476.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,476.67	7,000.00	145,476.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,476.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,476.67	7,000.00	145,476.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,476.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	6,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,476.67	0.00	5,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.67	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	183,180.00	7,000.00	190,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		148,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,180.00	7,000.00	190,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		148,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,180.00	7,000.00	190,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		148,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	335,536.67	154,000.00	489,536.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		392,836.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,536.67	154,000.00	489,536.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		392,836.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	335,536.67	154,000.00	489,536.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		392,836.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	132,000.00		414,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	317,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	11,000.00		34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	11,000.00		34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,536.67	0.00		6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00
005 - RECEPCIÓN	121,650.00	3,500.00		125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	90,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,650.00	3,500.00		125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	90,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,650.00	3,500.00		125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	90,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	250.00		8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	250.00		8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,650.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00
01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	657,500.00		657,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	700,000.00	657,500.00		42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA EURO-SAN OCCIDENTE	0.00	3,024,494.78		3,024,494.78	0.00	207,560.62	207,560.62	207,560.62	0.00	2,388,351.89	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	3,024,494.78		3,024,494.78	0.00	207,560.62	207,560.62	207,560.62	0.00	2,388,351.89	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	0.00	3,024,494.78		3,024,494.78	0.00	207,560.62	207,560.62	207,560.62	0.00	2,388,351.89	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION GENERAL	0.00	3,024,494.78		3,024,494.78	0.00	207,560.62	207,560.62	207,560.62	0.00	2,388,351.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,024,494.78		3,024,494.78	0.00	207,560.62	207,560.62	207,560.62	0.00	2,388,351.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,024,494.78		3,024,494.78	0.00	207,560.62	207,560.62	207,560.62	0.00	2,388,351.89	0.00	0.00
11100 22-176-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	3,024,494.78		3,024,494.78	0.00	207,560.62	207,560.62	207,560.62	0.00	2,388,351.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/04/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	9,385,742.98	4,557,115.02	13,942,858.00	0.00	666,080.62	666,080.62	666,080.62	0.00	11,701,832.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

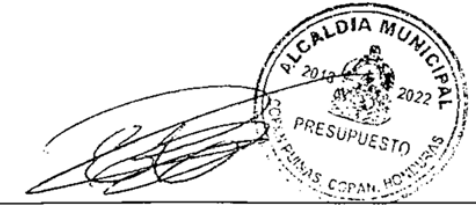
Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGntMdsG7AU0caGps9X5KnJxpqt7uZWXmGJrdBUcm/xAJGdr7SGiQvOqBL1RBseptbY9T3ppYnbIZ1h/WXr32LKsyRV7yoYVT
RKr1EU58iosqvynQmnpBi1TxWSbjTCeTTngEeFW/12ekaCISFF61RzEg==



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 200 SERVICIOS NO PERSONALES

Asignaciones destinadas a cubrir el uso de servicios básicos, arrendamientos, mantenimiento y reparaciones, servicios profesionales y técnicos, servicios comerciales y financieros, impuestos, tasas y derechos, pasajes y viáticos e intereses de instituciones financieras.

Dichos servicios pueden ser prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas y estar amparados en contratos con personas físicas o jurídicas. Incluye los servicios utilizados en los procesos productivos por las instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios.



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	1/3/2020 al 31/3/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	262,000.00	200,000.00	462,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		414,022.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	262,000.00	200,000.00	462,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		414,022.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	262,000.00	200,000.00	462,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		414,022.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	255,000.00	200,000.00	455,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		407,822.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,000.00	200,000.00	455,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		407,822.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,000.00	200,000.00	455,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		407,822.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	102,822.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		1,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		1,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,054,963.46	490,000.00	2,544,963.46	0.00	32,349.11	32,349.11	32,349.11		2,364,183.21	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,054,963.46	490,000.00	2,544,963.46	0.00	32,349.11	32,349.11	32,349.11		2,364,183.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,054,963.46	490,000.00	2,544,963.46	0.00	32,349.11	32,349.11	32,349.11		2,364,183.21	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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 15-013-01 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
002 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,730.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,730.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,730.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA	1,969,963.46	475,000.00	2,444,963.46	0.00	32,349.11	32,349.11	32,349.11		2,276,453.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,969,963.46	475,000.00	2,444,963.46	0.00	32,349.11	32,349.11	32,349.11		2,276,453.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,969,963.46	475,000.00	2,444,963.46	0.00	32,349.11	32,349.11	32,349.11	2,276,453.21	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	16,008.11	16,008.11	16,008.11	154,655.49	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	236.00	236.00	236.00	1,764.00	0.00	0.00			
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	9,000.00	50,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,073.06	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	217,943.46	0.00	217,943.46	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	201,307.46	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	49,800.00	0.00	0.00			
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,900.00	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00			
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,679.76	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	24,093.44	0.00	0.00			
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	340,750.00	0.00	0.00			
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	82,640.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	81,300.00	0.00	0.00			
27210 11-001-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	23,490.00	0.00	0.00			
004 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 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			
005 - GERENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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	1/3/2020 al 31/3/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		73,440.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		73,440.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		73,440.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		13,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		13,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		13,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,149,248.43	5,236,601.24	12,385,849.67	0.00	358,329.55	358,329.55	358,329.55		11,391,692.46	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.	0.00	10,812.00	10,812.00	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 03/04/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00		1,242,204.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	47,619.04	300,000.00	347,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		347,619.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	47,619.04	300,000.00	347,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		347,619.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.04	300,000.00	347,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		347,619.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.04	300,000.00	347,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		347,619.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,219.04	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,219.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,219.04	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,219.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,219.04	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,349.42	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,349.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,349.42	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,349.42	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,349.42	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		17,652.77	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		17,652.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		17,652.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		17,652.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	17,652.77	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,513.87	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,513.87	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,513.87	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,513.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,513.87	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,929.06	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,929.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,929.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,929.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,929.06	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
	013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
	014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DEL BUEY.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	42,889.05	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DEL BUEY.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	42,889.05	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	42,889.05	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	42,889.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	42,889.05	0.00	0.00
	015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,984.24	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,984.24	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,984.24	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,984.24	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 03/04/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	46,984.24	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO.		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO.		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO.		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO.		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
06 - RED VIAL	3,000,000.00	1,347,161.54	4,347,161.54	0.00	161,925.07	161,925.07	161,925.07	0.00			3,697,736.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA	142,857.14	200,000.00	342,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,857.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA	142,857.14	200,000.00	342,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,857.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	200,000.00	342,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,857.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,857.14	200,000.00	342,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,857.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,857.14	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO	142,857.14	835,161.54		978,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		939,476.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO	142,857.14	835,161.54		978,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		939,476.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	835,161.54		978,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		939,476.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,857.14	835,161.54		978,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		939,476.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	12,000.00		130,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,314.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	847,161.54		847,161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,161.54	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA	142,857.14	100,000.00		242,857.14	0.00	20,253.00	20,253.00	20,253.00		44,276.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA	142,857.14	100,000.00		242,857.14	0.00	20,253.00	20,253.00	20,253.00		44,276.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	100,000.00		242,857.14	0.00	20,253.00	20,253.00	20,253.00		44,276.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,857.14	100,000.00		242,857.14	0.00	20,253.00	20,253.00	20,253.00		44,276.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00		142,857.14	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	39.40	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	14,963.00	14,963.00	14,963.00	0.00	44,237.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MIRAFLORES	142,857.14	0.00		142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		135,157.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MIRAFLORES	142,857.14	0.00		142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		135,157.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	0.00		142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		135,157.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,857.14	0.00		142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		135,157.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00		142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,157.14	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO	142,857.14	0.00		142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO CALVARIO ARRIBA	142,857.14	200,000.00	342,857.14	0.00	137,232.07	137,232.07	137,232.07	137,232.07		2,985.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO CALVARIO ARRIBA	142,857.14	200,000.00	342,857.14	0.00	137,232.07	137,232.07	137,232.07	137,232.07		2,985.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	200,000.00	342,857.14	0.00	137,232.07	137,232.07	137,232.07	137,232.07		2,985.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,857.14	200,000.00	342,857.14	0.00	137,232.07	137,232.07	137,232.07	137,232.07		2,985.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	287.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	135,802.07	135,802.07	135,802.07	135,802.07	0.00	2,697.93	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MONTE FRESCO.	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MONTE FRESCO.	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS FLORES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	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 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	al 03/04/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS FLORES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA LAGUNA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA LAGUNA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DOS QUEBRAS	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DOS QUEBRAS	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL HORNO	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,344.05	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL HORNO	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,344.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,344.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,344.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,344.05	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESTANZUELA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,679.05	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESTANZUELA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,679.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,679.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,679.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,679.05	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	al 03/04/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CHILAR	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			104,408.11	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CHILAR	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			104,408.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			104,408.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			104,408.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		50,354.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD MONTE LOS NEGROS	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			52,454.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD MONTE LOS NEGROS	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			52,454.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			52,454.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			52,454.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,454.05	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BOCA EL MONTE	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00			47,839.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BOCA EL MONTE	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00			47,839.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00			47,839.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00			47,839.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00		47,839.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 03/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BONETE	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BONETE	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA PINTADA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA PINTADA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		46,704.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		46,704.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		46,704.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		46,704.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,704.05	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BARBASCO	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	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 03/04/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BARBASCO	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD AGUA BUENA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD AGUA BUENA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LOS ARCOS	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LOS ARCOS	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SANTA ROSITA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SANTA ROSITA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CAOBAL	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CAOBAL	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	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 03/04/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE ORIENTE		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE ORIENTE		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD UNION CEDRAL		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD UNION CEDRAL		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR PRIMERO	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR PRIMERO	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR SEGUNDO	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR SEGUNDO	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD NUEVA ARMENIA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	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 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	al 03/04/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD NUEVA ARMENIA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ZONA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ZONA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	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 03/04/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CEDRAL	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CEDRAL	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
040 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN JUAN VIRGINIA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN JUAN VIRGINIA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
041 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD VIRGINIA PRIMERA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD VIRGINIA PRIMERA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
042 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	54,054.06	0.00	0.00
043 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PLAN DEL DANTO	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PLAN DEL DANTO	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	54,054.06	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD RINCON DEL BUEY	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				36,274.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD RINCON DEL BUEY	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				36,274.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				36,274.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00				36,274.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,274.06	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SEGUNDA.	0.00	9,000.00	9,000.00	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 03/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SEGUNDA.	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO CLAVOS DE ORO	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO CLAVOS DE ORO	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,149,248.43	3,578,627.70		6,727,876.13	0.00	188,364.48	188,364.48	188,364.48		6,451,751.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	188,364.48	188,364.48	188,364.48		430,695.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	188,364.48	188,364.48	188,364.48		430,695.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	188,364.48	188,364.48	188,364.48		430,695.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	188,364.48	188,364.48	188,364.48		430,695.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	188,364.48	188,364.48	188,364.48	0.00	430,695.53	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	129,849.69	0.00		129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	129,849.69	0.00		129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,849.69	0.00		129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,849.69	0.00		129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD LA ZONA		129,849.69	200,000.00	329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,849.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD LA ZONA		129,849.69	200,000.00	329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,849.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		129,849.69	200,000.00	329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,849.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		129,849.69	200,000.00	329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,849.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	200,000.00	329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,849.69	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA		129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA		129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.67	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
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



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 03/04/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/04/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,988,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,988,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,988,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988,650.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	0.00	78,627.70	78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00		78,627.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	0.00	78,627.70	78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00		78,627.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	78,627.70	78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00		78,627.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	78,627.70	78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00		78,627.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,907.70	75,907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,907.70	0.00	0.00
23400 14-018-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
017 - APERTURA DE POZO PARA RECOLECCION DE AGUAS MIELES EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL 2.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,530.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE POZO PARA RECOLECCION DE AGUAS MIELES EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL 2.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,530.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,530.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	751,600.00	0.00	751,600.00	0.00	50,495.34	50,495.34	50,495.34		578,027.17	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	571,600.00	0.00	571,600.00	0.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00		444,681.85	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00		
001 -	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00		
MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO.													
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		
23400 15-013-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
010 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN COPAN RUINAS.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN COPAN RUINAS.													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
013 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	374,681.85		0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	374,681.85		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	374,681.85		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	374,681.85		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,027.00	140,027.00	0.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	74,681.85	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,600.00	140,027.00	61,573.00	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 03/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,755.34	13,755.34	13,755.34		133,345.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Fuerte Cabañas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,755.34	13,755.34	13,755.34		133,345.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoras en Fuerte Cabañas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,755.34	13,755.34	13,755.34		133,345.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,755.34	13,755.34	13,755.34		133,345.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,755.34	13,755.34	13,755.34		133,345.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	161,965.66	161,965.66	0.00	13,755.34	13,755.34	13,755.34	0.00	133,345.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	161,965.66	18,034.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,181,730.59	95,072.60	1,276,803.19	0.00	80,835.66	80,835.66	80,835.66		939,641.66	0.00	0.00
03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	799,230.59	95,072.60	894,303.19	0.00	48,887.66	48,887.66	48,887.66		681,153.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal	299,230.59	95,072.60	394,303.19	0.00	17,537.33	17,537.33	17,537.33		308,890.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal	299,230.59	95,072.60	394,303.19	0.00	17,537.33	17,537.33	17,537.33		308,890.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	299,230.59	95,072.60	394,303.19	0.00	17,537.33	17,537.33	17,537.33		308,890.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	299,230.59	95,072.60	394,303.19	0.00	17,537.33	17,537.33	17,537.33		308,890.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	301,692.21	301,692.21	0.00	17,537.33	17,537.33	17,537.33	0.00	261,353.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,230.59	206,619.61	92,610.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,536.31	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Mercado Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,350.33	18,350.33	18,350.33		208,316.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Mercado Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,350.33	18,350.33	18,350.33		208,316.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,350.33	18,350.33	18,350.33		208,316.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,350.33	18,350.33	18,350.33		208,316.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	244,167.13	244,167.13	0.00	18,350.33	18,350.33	18,350.33	0.00	208,316.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	244,167.13	55,832.87	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 03/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - Mejoramiento del Cementerio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		163,946.67	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cementerio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		163,946.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		163,946.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		163,946.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,946.67	189,946.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	163,946.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	189,946.67	10,053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	31,948.00	31,948.00	31,948.00		258,488.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	31,948.00	31,948.00	31,948.00		258,488.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	31,948.00	31,948.00	31,948.00		258,488.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	31,948.00	31,948.00	31,948.00		258,488.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	31,948.00	31,948.00	31,948.00		258,488.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	382,500.00	325,051.00	57,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	325,051.00	325,051.00	0.00	31,948.00	31,948.00	31,948.00	0.00	258,488.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA EURO-SAN OCCIDENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88		90,546.80	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88		90,546.80	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88		90,546.80	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88		90,546.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88		90,546.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88		90,546.80	0.00	0.00
26210 22-176-01 20 3 Viáticos Nacionales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88	0.00	90,546.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

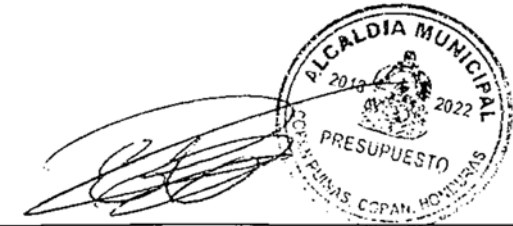
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/04/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	11,486,542.48	6,121,673.84	17,608,216.32	0.00	533,781.54	533,781.54	533,781.54	0.00	15,851,553.30	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2020
 Fecha Final: 31/3/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todas las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGntMdsg7AU0caGps9X5KnJxlAgvGJzcM3eTyhQffjr4e5Gci0t58tIp9Sdu8CzjTXYmOyjQUA4QQiD/X0sIbDMTb8BrmTtWn5gJL1NAShbbBrO+7FK1QMttUTnARaOmQ/dE9VJq2qfovo80c0kSBoaA==



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 300.00 MATERIALES Y SUMINISTROS

Asignaciones para materiales y suministros consumibles necesarios para el funcionamiento de las instituciones del Sector Público. Incluye los materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. Asimismo, incluye los bienes que se adquieren para su transformación o adjudicación posterior por aquellas instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios o por instituciones que venden o distribuyen elementos con fines promocionales.

Las principales características de los materiales y suministros son: **1.-** estén destinados al consumo final o intermedio propio o de terceros **2.-** son bienes consumibles y **3.-** son gastos reiterativos.



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	al 03/04/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	825,000.00	163,000.00	988,000.00	0.00	49,585.01	49,585.01	49,585.01		899,850.57	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	825,000.00	163,000.00	988,000.00	0.00	49,585.01	49,585.01	49,585.01		899,850.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	825,000.00	163,000.00	988,000.00	0.00	49,585.01	49,585.01	49,585.01		899,850.57	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	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
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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA	747,000.00	163,000.00	910,000.00	0.00	49,585.01	49,585.01	49,585.01		821,850.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	747,000.00	163,000.00	910,000.00	0.00	49,585.01	49,585.01	49,585.01		821,850.57	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	747,000.00	163,000.00	910,000.00	0.00	49,585.01	49,585.01	49,585.01		821,850.57	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	8,885.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,420.01	43,420.01	43,420.01	0.00	6,579.99	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	171,919.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	96,992.58	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	474.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 03/04/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	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
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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	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
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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	846,600.00	163,000.00	1,009,600.00	0.00	49,585.01	49,585.01	49,585.01	0.00	921,450.57	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

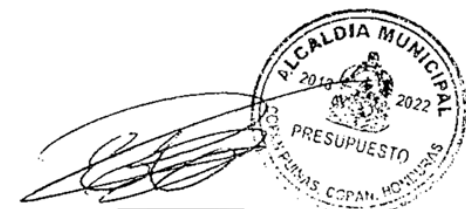
Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 400.00 BIENES CAPITALIZABLES

Adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del Gobierno, en un periodo dado; siendo estos los bienes físicos, construcciones de obras por terceros y/o adquisición de maquinarias y equipos que sirven para elaborar otros bienes y servicios y que no se agotan en el primer uso que se hace de ellos, tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación. Incluye asimismo los activos intangibles, semovientes, estudios, investigaciones y proyectos realizados por terceros y la contratación de servicios de supervisión de construcciones y mejoras de bienes de dominio privado y público, cuando corresponda incluirlos como parte del activo institucional. Es decir, comprenden los gastos generados por la adquisición y construcción de bienes de uso propio como también aquellos adquiridos o construidos para ser transferidos a terceros.



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	al 03/04/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	225,020.00	657,000.00	882,020.00	0.00	65,878.62	65,878.62	65,878.62		651,702.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	225,020.00	657,000.00	882,020.00	0.00	65,878.62	65,878.62	65,878.62		651,702.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	225,020.00	657,000.00	882,020.00	0.00	65,878.62	65,878.62	65,878.62		651,702.80	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CATASTRAL											
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	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 - TESORERÍA	220,020.00	657,000.00	877,020.00	0.00	65,878.62	65,878.62	65,878.62		646,702.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,020.00	657,000.00	877,020.00	0.00	65,878.62	65,878.62	65,878.62		646,702.80	0.00	0.00
4000 BIENES	220,020.00	657,000.00	877,020.00	0.00	65,878.62	65,878.62	65,878.62		646,702.80	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,020.00	0.00	100,020.00	0.00	756.02	756.02	756.02	0.00	69,600.60	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	63,922.60	63,922.60	63,922.60	0.00	358,252.20	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	168,800.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	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
11 - VIDA MEJOR	489,549.07	8,400,371.45	8,889,920.52	0.00	0.00	0.00	0.00		8,889,920.52	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	0.00	0.00
022 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	489,549.07	6,630,371.45	7,119,920.52	0.00	0.00	0.00	0.00		7,119,920.52	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL HORNO	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL HORNO	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
009 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL ENCINO	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL ENCINO	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
010 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
011 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	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



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/04/2020

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 3 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
013 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,371.45	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,371.45	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,371.45	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,371.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,188,951.95	1,188,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,951.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	941,419.50	941,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,419.50	0.00	0.00	
014 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL CASCO URBANO	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL CASCO URBANO	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	
13 - TODO POR LA PAZ	2,225,000.00	159,000.00	2,384,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		2,208,340.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,225,000.00	159,000.00		2,384,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		2,208,340.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL TESORITO.	200,000.00	7,960.00		192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,040.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	7,960.00		192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,040.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL TESORITO.	200,000.00	7,960.00		192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,040.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	7,960.00		192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,040.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	7,960.00		192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,040.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓ N EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD EL NISPERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓ N EN LA COMUNIDAD EL NISPERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓ N EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓ N EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESTANZUELA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓ N EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESTANZUELA.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
011 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
012 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
014 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BRISAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BRISAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
016 - PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00				9,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00				9,300.00	0.00	0.00
001 - PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00				9,300.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00				9,300.00	0.00	0.00
41120 14-227-08 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
017 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILCA.	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,140.00	3,140.00	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 03/04/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILCA.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,939,569.07	9,216,371.45	12,155,940.52	0.00	91,878.62	91,878.62	91,878.62	0.00	11,749,963.32	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

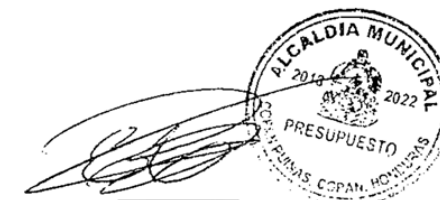
Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 500.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Asignaciones por transferencias y donaciones destinadas a personas e instituciones de los sectores públicos, privado y del exterior que no suponen contraprestación en bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios. Incluye donaciones en efectivo y en especie.



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	1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
05 - SERVICIOS MUNICIPALES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	63,434.07	63,434.07	63,434.07			186,843.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	63,434.07	63,434.07	63,434.07			186,843.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	63,434.07	63,434.07	63,434.07			186,843.20	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	63,434.07	63,434.07	63,434.07			186,843.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	63,434.07	63,434.07	63,434.07			186,843.20	0.00	0.00
50000	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	63,434.07	63,434.07	63,434.07			186,843.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	63,434.07	63,434.07	63,434.07	0.00		186,843.20	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	3,345,752.31	1,109,645.08	4,455,397.39	0.00	91,437.07	91,437.07	91,437.07			4,049,981.15	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,540,209.81	320,192.30	1,860,402.11	0.00	29,661.00	29,661.00	29,661.00			1,629,155.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,540,209.81	320,192.30	1,860,402.11	0.00	29,661.00	29,661.00	29,661.00			1,629,155.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO	1,540,209.81	320,192.30	1,860,402.11	0.00	29,661.00	29,661.00	29,661.00			1,629,155.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,540,209.81	320,192.30	1,860,402.11	0.00	29,661.00	29,661.00	29,661.00			1,629,155.11	0.00	0.00
50000	1,540,209.81	320,192.30	1,860,402.11	0.00	29,661.00	29,661.00	29,661.00			1,629,155.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	289,188.00	1,289,188.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00		1,269,816.00	0.00	0.00
55110 14-227-06 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	31,004.30	31,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,004.30	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	540,209.81	0.00	540,209.81	0.00	20,621.00	20,621.00	20,621.00	0.00		328,334.81	0.00	0.00
02 - SALUD	500,000.00	199,000.00	699,000.00	0.00	37,595.00	37,595.00	37,595.00			643,374.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	199,000.00	699,000.00	0.00	37,595.00	37,595.00	37,595.00			643,374.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	199,000.00	699,000.00	0.00	37,595.00	37,595.00	37,595.00			643,374.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	199,000.00	699,000.00	0.00	37,595.00	37,595.00	37,595.00			643,374.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	199,000.00	699,000.00	0.00	37,595.00	37,595.00	37,595.00			643,374.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 14-227-05 20 6	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	37,595.00	37,595.00	37,595.00	0.00	0.00	24,374.00	0.00	0.00	
03 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,005,542.50	164,545.06	1,170,087.56	0.00	11,826.51	11,826.51	11,826.51	0.00	0.00	1,085,061.83	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,005,542.50	164,545.06	1,170,087.56	0.00	11,826.51	11,826.51	11,826.51	0.00	0.00	1,085,061.83	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER	1,005,542.50	995,542.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	1,005,542.50	995,542.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,005,542.50	995,542.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	1,005,542.50	995,542.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CAPACITACIÓN EN DERECHOS DE LAS MUJERES (30%)	0.00	341,026.27	341,026.27	0.00	11,826.51	11,826.51	11,826.51	0.00	0.00	319,199.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	341,026.27	341,026.27	0.00	11,826.51	11,826.51	11,826.51	0.00	0.00	319,199.76	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	341,026.27	341,026.27	0.00	11,826.51	11,826.51	11,826.51	0.00	0.00	319,199.76	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	341,026.27	341,026.27	0.00	11,826.51	11,826.51	11,826.51	0.00	0.00	319,199.76	0.00	0.00	
003 - ACCIONES EN SALUD DE LAS MUJERES (20%)	0.00	234,017.52	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,364.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	234,017.52	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,364.52	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	234,017.52	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,364.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	234,017.52	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,364.52	0.00	0.00	
004 - ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES (30%)	0.00	351,026.27	351,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,026.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	351,026.27	351,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,026.27	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	351,026.27	351,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,026.27	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	351,026.27	351,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,026.27	0.00	0.00	
005 - BECAS DE LAS MUJERES(10%)	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,008.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00			117,008.75	0.00	0.00	
50000	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00			117,008.75	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,008.75	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES (10%)	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00			69,462.53	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00			69,462.53	0.00	0.00	
50000	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00			69,462.53	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,462.53	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
05 - VIVIENDA	0.00	425,907.72	425,907.72	0.00	12,354.56	12,354.56	12,354.56			392,390.21	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	425,907.72	425,907.72	0.00	12,354.56	12,354.56	12,354.56			392,390.21	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA	0.00	425,907.72	425,907.72	0.00	12,354.56	12,354.56	12,354.56			392,390.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	425,907.72	425,907.72	0.00	12,354.56	12,354.56	12,354.56			392,390.21	0.00	0.00	
50000	0.00	425,907.72	425,907.72	0.00	12,354.56	12,354.56	12,354.56			392,390.21	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	375,907.72	375,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,907.72	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,354.56	12,354.56	12,354.56	0.00	0.00	16,482.49	0.00	0.00	
12 - PRO-HONDURAS	3,011,085.00	928,180.24	3,939,265.24	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			3,898,938.24	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO	2,311,085.00	749,090.12	3,060,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00			3,060,175.12	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,311,085.00	749,090.12	3,060,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00			3,060,175.12	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 03/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	2,311,085.00	749,090.12	3,060,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00			3,060,175.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,311,085.00	749,090.12	3,060,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00			3,060,175.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,311,085.00	749,090.12	3,060,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00			3,060,175.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,011,085.00	220,909.88	1,790,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,175.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	820,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	500,000.00	179,090.12	679,090.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			638,763.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	179,090.12	679,090.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			638,763.12	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	500,000.00	179,090.12	679,090.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			638,763.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	179,090.12	679,090.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			638,763.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	179,090.12	679,090.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			638,763.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	179,090.12	179,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,090.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	459,673.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
13 - TODO POR LA PAZ	2,822,170.00	4,904,090.12	7,726,260.12	0.00	1,272,075.40	1,272,075.40	1,272,075.40			5,816,035.91	0.00	0.00
01 - DEPORTE	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	800,000.00	4,699,045.06	5,499,045.06	0.00	1,141,695.39	1,141,695.39	1,141,695.39			3,912,050.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	4,699,045.06	5,499,045.06	0.00	1,141,695.39	1,141,695.39	1,141,695.39			3,912,050.64	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	800,000.00	1,634,545.06	2,434,545.06	0.00	1,141,695.39	1,141,695.39	1,141,695.39			1,087,550.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	1,634,545.06	2,434,545.06	0.00	1,141,695.39	1,141,695.39	1,141,695.39			1,087,550.64	0.00	0.00
50000	800,000.00	1,634,545.06	2,434,545.06	0.00	1,141,695.39	1,141,695.39	1,141,695.39			1,087,550.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	964,545.06	1,764,545.06	0.00	869,010.01	869,010.01	869,010.01	0.00	0.00	705,236.02	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	272,685.38	272,685.38	272,685.38	0.00	0.00	362,314.62	0.00	0.00
002 - COMPRA DE INSUMOS/EMERGENCIA POR CORONAVIRUS COVID-19	0.00	3,064,500.00	3,064,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,824,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,064,500.00	3,064,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,824,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	3,064,500.00	3,064,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,824,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-011-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,064,500.00	3,064,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,500.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	852,170.00	0.00	852,170.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00			661,199.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	852,170.00	0.00	852,170.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00			661,199.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD	852,170.00	0.00	852,170.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00			661,199.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	852,170.00	0.00	852,170.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00			661,199.00	0.00	0.00
50000	852,170.00	0.00	852,170.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00			661,199.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,170.00	0.00	122,170.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	69,054.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	0.00	592,145.00	0.00	0.00
04 - CULTURA		500,000.00	440,500.00	940,500.00	0.00	70,180.01	70,180.01	70,180.01		808,241.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	440,500.00	940,500.00	0.00	70,180.01	70,180.01	70,180.01		808,241.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA		500,000.00	440,500.00	940,500.00	0.00	70,180.01	70,180.01	70,180.01		808,241.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	440,500.00	940,500.00	0.00	70,180.01	70,180.01	70,180.01		808,241.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	440,500.00	940,500.00	0.00	70,180.01	70,180.01	70,180.01		808,241.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	32,310.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,490.01	1,490.01	1,490.01	0.00	386,431.21	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		20,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00		84,545.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		20,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00		84,545.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		20,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00		84,545.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00		84,545.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00		84,545.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,545.06	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD ALIMENTARIA SAN		550,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		550,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA SAN		550,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		550,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		550,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA		1,711,854.41	234,017.52	1,945,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744,763.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,711,854.41	234,017.52		1,945,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744,763.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,711,854.41	234,017.52		1,945,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744,763.43	0.00	0.00
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,278,651.00	201,108.50		1,479,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,278,651.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,278,651.00	201,108.50		1,479,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,278,651.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,278,651.00	201,108.50		1,479,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,278,651.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,278,651.00	201,108.50		1,479,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,651.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	232,094.91	0.00		232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00		232,094.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,094.91	0.00		232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00		232,094.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	232,094.91	0.00		232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00		232,094.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,094.91	0.00		232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,094.91	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TSC	201,108.50	32,909.02		234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00		234,017.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,108.50	32,909.02		234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00		234,017.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,108.50	32,909.02		234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00		234,017.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,108.50	32,909.02		234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,017.52	0.00	0.00
15 - PROGRAMA EURO-SAN OCCIDENTE	0.00	2,856,932.80		2,856,932.80	0.00	284,089.83	284,089.83	284,089.83		1,359,343.69	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	2,856,932.80		2,856,932.80	0.00	284,089.83	284,089.83	284,089.83		1,359,343.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	2,856,932.80		2,856,932.80	0.00	284,089.83	284,089.83	284,089.83		1,359,343.69	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS	0.00	571,386.56		571,386.56	0.00	71,022.46	71,022.46	71,022.46		196,989.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	571,386.56		571,386.56	0.00	71,022.46	71,022.46	71,022.46		196,989.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	571,386.56		571,386.56	0.00	71,022.46	71,022.46	71,022.46		196,989.28	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	571,386.56		571,386.56	0.00	71,022.46	71,022.46	71,022.46	0.00	196,989.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/04/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	71,022.46	71,022.46	71,022.46	196,989.28	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	71,022.46	71,022.46	71,022.46	196,989.28	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	71,022.46	71,022.46	71,022.46	196,989.28	0.00	0.00			
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	71,022.46	71,022.46	71,022.46	0.00	196,989.28	0.00	0.00		
003 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO CABAÑAS	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	71,022.45	71,022.45	71,022.45	196,989.29	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	71,022.45	71,022.45	71,022.45	196,989.29	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	71,022.45	71,022.45	71,022.45	196,989.29	0.00	0.00			
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	71,022.45	71,022.45	71,022.45	0.00	196,989.29	0.00	0.00		
004 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO SAN JERONIMO	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	71,022.46	71,022.46	71,022.46	196,989.28	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	71,022.46	71,022.46	71,022.46	196,989.28	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	71,022.46	71,022.46	71,022.46	196,989.28	0.00	0.00			
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	71,022.46	71,022.46	71,022.46	0.00	196,989.28	0.00	0.00		
005 - TRANSFERENCIAS MANCORSARIC.	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	571,386.56	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	571,386.56	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	571,386.56	0.00	0.00			
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,386.56	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

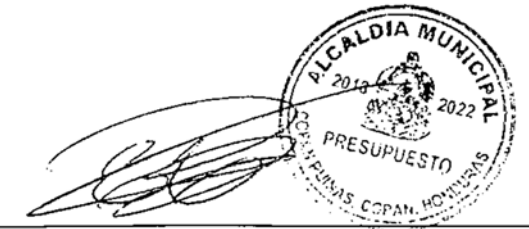
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/04/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	11,550,861.72	10,032,865.76	21,583,727.48	0.00	1,721,036.37	1,721,036.37	1,721,036.37	0.00	17,055,905.62	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2020
 Fecha Final: 31/3/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todas las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGntMdsg7AU0caGps9X5KnJxvV77iGqZZaXyXyHGmeHbKzgbNdjPJP1bKOyhOH4McGqp+oKWmDrj0gZwK3LzxmZX0TBLSCuejxVR963L6zLv3O9TdM5LH0KHdAC3zTKXnsMh4wRawLr18eykfbZpiU6w==



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 600.00 ACTIVOS FINANCIEROS

Aportes de capital y compra de acciones, títulos y bonos, sean éstos públicos o privados, nacionales o extranjeros. Incluye la concesión de préstamos a corto y largo plazo.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/04/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

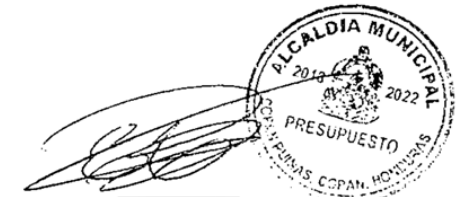
TOTAL: **0.00**

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial: 1/3/2020
 Fecha Final: 31/3/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todas las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

GRUPO 600 ACTIVOS FINANCIEROS
NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ÉSTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGntMdsg7AU0caGps9X5KnJxrfhI7iTJaRZkRbFLZqvnv7rDwzb9OiBEaZrkoWINVW4eMPu+x1TwBxOgt0GIBe4j1xjGCS1tV2L+ljaoclg1l8KWhnvdOZx2arcUnVqJBdCNBkXQoZC18=



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 700.00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Asignaciones para el pago de intereses, amortizaciones y otros gastos de la deuda interna a corto plazo de instituciones del Sector Público, representada por títulos, bonos, convenios de préstamos, etc. documentados de acuerdo a normas vigentes.

Copán Ruinas, Copán, Honduras. C.A.
presupuestocopanruinas@gmail.com

Telefax: (504) 2651-4275
2651-4074
2651-3900



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/04/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
TOTAL:								0.00				

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

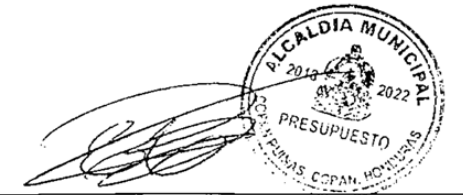
Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

GRUPO 700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ÉSTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGntMdsg7AU0caGps9X5KnJxrfhI7iTJaRZkRbFLZqvnv7rDwzb9OiBEaZrkoWINVW4eMPu+x1TwBxOgt0GIBe4j1xjGCS1tV2L+ljaoclg1mBWwG+PiINXVjDdFrB5YHGKvgrf5qHdxQ=



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 900.00 OTROS GASTOS

Asignaciones para gastos no incluidos en las cuentas anteriores.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

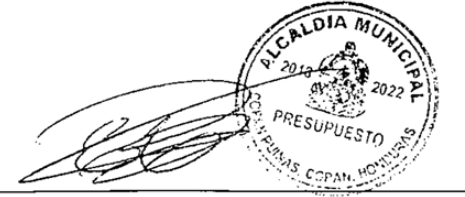
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/04/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:								0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020
 Fecha Final: 31/3/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

GRUPO 900 OTROS GASTOS
NO HAY EJECUCIOÓN DE GASTO EN ÉSTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGntMdsg7AU0caGps9X5KnJxrfhI7iTJaRZkRBfLZqvnv7rDwzb9OiBEaZrkoWINVW4eMPu+x1TwBxOgt0GIBe4j1xjGCS1tV2L+ljaoclg1k7elorM8pmpRo3vw4NWZb15h4TJDVfewI=



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL