



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,438,497.54	144,132.37	1,582,629.91	0.00	266,768.15	266,768.15	266,768.15		1,315,861.76	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,438,497.54	144,132.37	1,582,629.91	0.00	266,768.15	266,768.15	266,768.15		1,315,861.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,438,497.54	144,132.37	1,582,629.91	0.00	266,768.15	266,768.15	266,768.15		1,315,861.76	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,033,000.00	133,021.37	1,166,021.37	0.00	212,639.93	212,639.93	212,639.93		953,381.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,033,000.00	133,021.37	1,166,021.37	0.00	212,639.93	212,639.93	212,639.93		953,381.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	845,000.00	23,021.37	868,021.37	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00		759,021.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	9,021.37	369,021.37	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	332,021.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	110,000.00	275,000.00	0.00	103,639.93	103,639.93	103,639.93		171,360.07	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	3,912.78	3,912.78	3,912.78	0.00	14,087.22	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	12,857.15	12,857.15	12,857.15	0.00	157,142.85	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	86,870.00	86,870.00	86,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	132,899.18	11,111.00	144,010.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		125,967.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,899.18	11,111.00	144,010.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		125,967.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,399.18	8,611.00	139,010.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		120,967.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,128.22	8,611.00	82,739.22	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	73,717.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	25,106.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - RECURSOS HUMANOS	139,299.18	0.00	139,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		121,256.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,299.18	0.00	139,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		121,256.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,299.18	0.00	133,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		115,256.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,128.22	0.00	74,128.22	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	65,106.85	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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	25,106.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	133,299.18	0.00	133,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		115,256.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,299.18	0.00	133,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		115,256.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,299.18	0.00	130,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		112,256.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,128.22	0.00	74,128.22	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	65,106.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	25,106.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,557,655.58	291,413.99	1,849,069.57	0.00	115,784.91	115,784.91	115,784.91		1,733,284.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,557,655.58	291,413.99	1,849,069.57	0.00	115,784.91	115,784.91	115,784.91		1,733,284.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,557,655.58	291,413.99	1,849,069.57	0.00	115,784.91	115,784.91	115,784.91		1,733,284.66	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,023,858.86	279,013.99	1,302,872.85	0.00	43,613.95	43,613.95	43,613.95		1,259,258.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,023,858.86	279,013.99	1,302,872.85	0.00	43,613.95	43,613.95	43,613.95		1,259,258.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,299.18	14,500.00	158,799.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		140,756.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,128.22	0.00	74,128.22	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	65,106.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	25,106.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	6,000.00	14,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	702,559.68	130,513.99	833,073.67	0.00	6,885.20	6,885.20	6,885.20		826,188.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 28/02/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 28/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/02/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	2,753.10	2,753.10	2,753.10	0.00	97,246.90	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,442.10	1,442.10	1,442.10	0.00	8,557.90	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	263,559.68	2,500.00	266,059.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,059.68	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	38,830.44	38,830.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,830.44	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	8,500.00	20,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
27115 15-013-01 10 1	Impuesto sobre Venta - 15%	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
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	29,183.55	129,183.55	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	128,563.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		177,000.00	134,000.00	311,000.00	0.00	18,686.01	18,686.01	18,686.01		292,313.99	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 1	Calzados	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 1 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	3,970.01	3,970.01	3,970.01	0.00	51,029.99	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	11,086.00	11,086.00	11,086.00	0.00	88,914.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	130,899.18	3,000.00	133,899.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		115,856.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,899.18	3,000.00	133,899.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		115,856.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,899.18	1,000.00	129,899.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		111,856.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,170.96	0.00	72,170.96	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	63,149.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	27,064.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	137,299.18	3,400.00	140,699.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		122,656.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,299.18	3,400.00	140,699.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		122,656.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,299.18	400.00	135,699.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		117,656.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,170.96	0.00	82,170.96	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	73,149.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,085.48	0.00	26,085.48	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	17,064.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,000.00	400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	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	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	132,299.18	4,000.00	136,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		118,256.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,299.18	4,000.00	136,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		118,256.44	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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,299.18	0.00	130,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		112,256.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,170.96	0.00	82,170.96	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	73,149.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,085.48	0.00	26,085.48	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	17,064.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	133,299.18	2,000.00	135,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		117,256.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,299.18	2,000.00	135,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		117,256.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,299.18	0.00	130,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		112,256.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,170.96	0.00	72,170.96	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	63,149.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	27,064.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,000.00	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	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES	278,099.18	54,000.00	332,099.18	0.00	57,442.74	57,442.74	57,442.74		274,656.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	278,099.18	54,000.00	332,099.18	0.00	57,442.74	57,442.74	57,442.74		274,656.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	278,099.18	54,000.00	332,099.18	0.00	57,442.74	57,442.74	57,442.74		274,656.44	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	137,299.18	1,500.00	138,799.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		120,756.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,299.18	1,500.00	138,799.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		120,756.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,299.18	500.00	135,799.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		117,756.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,170.96	0.00	72,170.96	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	63,149.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	27,064.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	140,800.00	3,500.00	144,300.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		125,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,800.00	3,500.00	144,300.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		125,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,800.00	500.00	138,300.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		119,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA DE ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		28,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		28,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SERVICIOS MUNICIPALES	410,354.00	820.74	411,174.74	0.00	37,921.37	37,921.37	37,921.37		373,253.37	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	410,354.00	820.74	411,174.74	0.00	37,921.37	37,921.37	37,921.37		373,253.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	410,354.00	820.74	411,174.74	0.00	37,921.37	37,921.37	37,921.37		373,253.37	0.00	0.00
001 - VIGILANCIA MUNICIPAL	282,800.00	0.00	282,800.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00		253,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,800.00	0.00	282,800.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00		253,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,800.00	0.00	282,800.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00		253,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,062.11	0.00	78,062.11	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	68,862.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,337.89	0.00	32,337.89	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	23,137.89	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 28/02/2020	EN EL PERIODO	1/2/2020	al 28/2/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 28/02/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	89,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MOTORISTA		127,554.00	820.74	128,374.74	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	119,353.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		127,554.00	820.74	128,374.74	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	119,353.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		127,554.00	820.74	128,374.74	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	119,353.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	71,666.00	0.00	71,666.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	62,644.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	31,666.00	0.00	31,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,666.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	410.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,611.00	410.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	127,580.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	127,580.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	127,580.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE ATENCIÓN A LA MUJER		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	73,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	73,580.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	24,480.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	24,480.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	29,100.00	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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,950,317.60	1,004,072.47	6,954,390.07	0.00	50,850.00	50,850.00	50,850.00		6,880,201.80	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,830,262.30	140,000.00	1,970,262.30	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		1,942,262.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,680,262.30	0.00	1,680,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680,262.30	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,130,262.30	0.00	1,130,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,262.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,130,262.30	0.00	1,130,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,262.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,130,262.30	0.00	1,130,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,262.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,130,262.30	0.00	1,130,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,262.30	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA BECAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO CON BECAS ESTUDIANTELES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO PARA CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - COMPRA DE UNA BANDA DE GUERRA PARA LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA DEL KINDER "TEODOLINDA ANDERSON" EL CIMARRÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA DEL KINDER "TEODOLINDA ANDERSON" EL CIMARRÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL CENTRO BÁSICO (VALLE DE LA CRUZ.)	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		112,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL CENTRO BÁSICO (VALLE DE LA CRUZ.)	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		112,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		112,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO	1,207,522.10	83,338.27	1,290,860.37	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		1,251,572.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	657,522.10	23,338.27	680,860.37	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		641,572.10	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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	307,522.10	0.00	307,522.10	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		294,572.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	307,522.10	0.00	307,522.10	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		294,572.10	0.00	0.00
50000	307,522.10	0.00	307,522.10	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		294,572.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	307,522.10	0.00	307,522.10	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	294,572.10	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA AL PROGRAMA EUROSAN OCCIDENTE (SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA DE COPECO PARA LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	23,338.27	23,338.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,338.27	23,338.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	23,338.27	23,338.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	23,338.27	23,338.27	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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS VADITOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS VADITOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMUNIDAD NUEVO JALAPA)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
SISTEMA DE										
AGUA POTABLE										
(COMUNIDAD										
NUEVO JALAPA)										
40000 BIENES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (NUEVO JALAPA, NUEVO CELILAC, LOS VADITOS, LA FINCA, AGUA BUENA, VALLE DE LA CRUZ, CRUCITAS, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, EL CONAL, EL CIMARRON, YAMALA, QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA GRAMA, SAN GERONIMO DEL PINAL)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (NUEVO JALAPA, NUEVO CELILAC, LOS VADITOS, LA FINCA, AGUA BUENA, VALLE DE LA CRUZ, CRUCITAS, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, EL CONAL, EL CIMARRON, YAMALA, QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA GRAMA, SAN GERONIMO DEL PINAL)										
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (LETRINAS EL CONAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (LETRINAS EL CONAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE CIERRE HIDRÁULICO (NUEVO JALAPA, EL CONAL, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, LOS VADITOS, LAS CRUCITAS, LA GRAMA)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE CIERRE HIDRÁULICO (NUEVO JALAPA, EL CONAL, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, LOS VADITOS, LAS CRUCITAS, LA GRAMA)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	743,789.70	0.00	743,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00		743,789.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	443,789.70	0.00	443,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00		443,789.70	0.00	0.00
001 - APOYO EN PROGRAMAS DE BENEFICIO DE LA MUJER	343,789.70	0.00	343,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00		343,789.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	343,789.70	0.00	343,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00		343,789.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	343,789.70	0.00	343,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00		343,789.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	343,789.70	0.00	343,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,789.70	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO VIVIENDAS MUJERES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO VIVIENDAS MUJERES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	228,743.50	0.00	228,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00		228,743.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	228,743.50	0.00	228,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00		228,743.50	0.00	0.00
001 - APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LA NIÑEZ Y JUVENTUD	28,743.50	0.00	28,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00		28,743.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,743.50	0.00	28,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00		28,743.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,743.50	0.00	28,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00		28,743.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,743.50	0.00	28,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,743.50	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TALLER DE COMPUTACIÓN (INSTRUCTOR Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO)											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A CELEBRACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,040,000.00	219,265.80	820,734.20	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		813,834.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE CONDUCE DE CEIBITA YAMALA HACIA YAMALA	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 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE CONDUCE DE CEIBITA YAMALA HACIA YAMALA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (NUEVO JALAPA, NUEVO CELILAC, LOS VADITOS, LA FINCA, AGUA BUENA, VALLE DE LA CRUZ, CRUCITAS, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, EL CONAL, EL CIMARRON, YAMALA, QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA GRAMA, EL PINAL)	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		333,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (NUEVO JALAPA, NUEVO CELILAC, LOS VADITOS, LA FINCA, AGUA BUENA, VALLE DE LA CRUZ, CRUCITAS, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, EL CONAL, EL CIMARRON, YAMALA, QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA GRAMA, EL PINAL)	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		333,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		333,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		333,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	333,100.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES (CASCO URBANO)	650,000.00	519,265.80	130,734.20	0.00	0.00	0.00	0.00		130,734.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	519,265.80	130,734.20	0.00	0.00	0.00	0.00		130,734.20	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES (CASCO URBANO)	650,000.00	519,265.80	130,734.20	0.00	0.00	0.00	0.00		130,734.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	al 28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	al 28/02/2020 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	519,265.80	130,734.20	0.00	0.00	0.00	0.00		130,734.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	519,265.80	130,734.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,734.20	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CALLE QUE CONDUCE DE SAN NICOLASITO A YARA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE QUE CONDUCE DE SAN NICOLASITO A YARA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
07 - ELECTRIFICACION	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA YAMALA	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA YAMALA	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,470,711.30	181,890.98	3,652,602.28	0.00	83,326.50	83,326.50	83,326.50		3,569,275.78	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	796,552.50	101,564.48	898,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00		898,116.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CELILAC(CASCO URBANO)	795,552.50	101,564.48	897,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00		897,116.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	795,552.50	101,564.48	897,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00		897,116.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CELILAC (CASCO URBANO)	795,552.50	101,564.48	897,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00		897,116.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	795,552.50	101,564.48	897,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00		897,116.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	101,564.48	401,564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,564.48	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	495,552.50	0.00	495,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,552.50	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA POLICÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		297,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		297,000.00	0.00	0.00
001 - FESTIVAL DE LA TUSA	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 11-001-01 20 7 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	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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (CULTURA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	2,353,158.80	80,326.50	2,433,485.30	0.00	80,326.50	80,326.50	80,326.50		2,353,158.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECER ESCUELA 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 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS (DEPORTES)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DEL CAMPO DE FUTBOL LA ESTICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DEL CAMPO DE FUTBOL LA ESTICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - NIVELACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL (EL CAPULIN)	283,158.80	0.00	283,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00		283,158.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	283,158.80	0.00	283,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00		283,158.80	0.00	0.00
001 - NIVELACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL (EL CAPULIN)	283,158.80	0.00	283,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00		283,158.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	283,158.80	0.00	283,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00		283,158.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	283,158.80	0.00	283,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,158.80	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL (HACIENDITA)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL (HACIENDITA)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS (LAS CRUCITAS)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS (LAS CRUCITAS)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA Y CAMPO DE FÚTBOL (VALLE DE LA CRUZ)	0.00	80,326.50	80,326.50	0.00	80,326.50	80,326.50	80,326.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,326.50	80,326.50	0.00	80,326.50	80,326.50	80,326.50		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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	80,326.50	80,326.50	0.00	80,326.50	80,326.50	80,326.50		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE CERCA Y											
CAMPO DE											
FÚTBOL (VALLE											
DE LA CRUZ)											
40000 BIENES	0.00	80,326.50	80,326.50	0.00	80,326.50	80,326.50	80,326.50		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,326.50	80,326.50	0.00	80,326.50	80,326.50	80,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL											
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
DEL PATRIMONIO											
MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,487,579.40	0.00	1,487,579.40	0.00	10,937.00	10,937.00	10,937.00		1,476,642.40	0.00	0.00
01 - TURISMO	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	10,937.00	10,937.00	10,937.00		244,063.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
CATASTRAL											
001 - LEVANTAMIENTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
CATASTRAL											
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
12200 11-001-01 20 1 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACIÓN DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,937.00	10,937.00	10,937.00		189,063.00	0.00	0.00
PDM Y PDC											
001 - ACTUALIZACIÓN DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,937.00	10,937.00	10,937.00		189,063.00	0.00	0.00
PDM Y PDC											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,937.00	10,937.00	10,937.00		189,063.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		123,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
12200 11-001-01 20 1 Jornales	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
25300 11-001-01 20 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	al 28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	al 28/02/2020 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00		16,063.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	0.00	16,063.00	0.00	0.00
02 - PRODUCCION AGRICOLA	912,579.40	0.00	912,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00		912,579.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL PROYECTO EUROSAN MUNASBAR (AREA PRODUCTIVA)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE	662,579.40	0.00	662,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00		662,579.40	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE	662,579.40	0.00	662,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00		662,579.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	662,579.40	0.00	662,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00		662,579.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	662,579.40	0.00	662,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00		662,579.40	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	662,579.40	0.00	662,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,579.40	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	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 A LAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITO	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
54300 11-001-01 20 1 Donación 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	200,000.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,487,579.40	0.00	1,487,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,579.40	0.00	0.00
01 - RED VIAL	892,798.40	0.00	892,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00		892,798.40	0.00	0.00
001 - NIVELACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL (COMUNIDAD DE NUEVO JALAPA)	612,798.40	0.00	612,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00		612,798.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	612,798.40	0.00	612,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00		612,798.40	0.00	0.00
001 - NIVELACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL (COMUNIDAD DE NUEVO JALAPA)	612,798.40	0.00	612,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00		612,798.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	612,798.40	0.00	612,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00		612,798.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	612,798.40	0.00	612,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,798.40	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE TODAS LAS CALLES DE NUEVO JALAPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TODAS LAS CALLES DE NUEVO JALAPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (BARRIO LOS ISCANALES, NUEVO JALAPA)	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 ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (BARRIO LOS ISCANALES, NUEVO JALAPA)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	594,781.00	0.00	594,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,781.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	594,781.00	0.00	594,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,781.00	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	148,758.00	0.00	148,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,758.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,758.00	0.00	148,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,758.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,758.00	0.00	148,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,758.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,758.00	0.00	148,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,758.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA AMHON	16,023.00	0.00	16,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,023.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,023.00	0.00	16,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,023.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,023.00	0.00	16,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,023.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,023.00	0.00	16,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,023.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE EQUIPO (MUNICIPALIDAD)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
15 - SALDOS INICIALES 2020 (DCB)	0.00	3,560,300.29	3,560,300.29	0.00	768,006.32	768,006.32	768,006.32		2,792,293.97	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	2,565,000.00	2,565,000.00	0.00	479,295.26	479,295.26	479,295.26		2,085,704.74	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO JALAPA	0.00	2,565,000.00	2,565,000.00	0.00	479,295.26	479,295.26	479,295.26		2,085,704.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,565,000.00	2,565,000.00	0.00	479,295.26	479,295.26	479,295.26		2,085,704.74	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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	2,565,000.00	2,565,000.00	0.00	479,295.26	479,295.26	479,295.26		2,085,704.74	0.00	0.00
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO											
NUEVO JALAPA											
40000 BIENES	0.00	2,565,000.00	2,565,000.00	0.00	479,295.26	479,295.26	479,295.26		2,085,704.74	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,055,235.00	2,055,235.00	0.00	479,295.26	479,295.26	479,295.26	0.00	1,575,939.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	509,765.00	509,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,765.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE A EL CONAL											
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE A EL CONAL											
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	0.00	538,587.21	538,587.21	0.00	270,861.06	270,861.06	270,861.06		267,726.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL (BARRIO LA ESTICA, NUEVO CELILAC)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 28/02/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 28/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL (BARRIO LA ESTICA, NUEVO CELILAC)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (NUEVO JALAPA)	0.00	478,587.21	478,587.21	0.00	270,861.06	270,861.06	270,861.06		207,726.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	478,587.21	478,587.21	0.00	270,861.06	270,861.06	270,861.06		207,726.15	0.00	0.00
001 -	0.00	478,587.21	478,587.21	0.00	270,861.06	270,861.06	270,861.06		207,726.15	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (NUEVO JALAPA)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	478,587.21	478,587.21	0.00	270,861.06	270,861.06	270,861.06		207,726.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	478,587.21	478,587.21	0.00	270,861.06	270,861.06	270,861.06	0.00	207,726.15	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EDUCACIÓN	0.00	256,122.45	256,122.45	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00		238,272.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA CEIBITA YAMALA	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00		227,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00		227,150.00	0.00	0.00
001 -	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00		227,150.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN ESCUELA CEIBITA YAMALA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00		227,150.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	227,150.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO "MARIANO LEIVA" AGUA BUENA	0.00	2,186.27	2,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00		2,186.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,186.27	2,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00		2,186.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO "MARIANO LEIVA" AGUA BUENA	0.00	2,186.27	2,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00		2,186.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,186.27	2,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00		2,186.27	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,186.27	2,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.27	0.00	0.00
003 - ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA	0.00	2,082.83	2,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,082.83	2,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.83	0.00	0.00
001 - ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA	0.00	2,082.83	2,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,082.83	2,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.83	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,082.83	2,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.83	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS	0.00	2,082.83	2,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,082.83	2,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS	0.00	2,082.83	2,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,082.83	2,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.83	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,082.83	2,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.83	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 Asignado	al 28/02/2020 Modificado	28/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 28/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 28/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARDIN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA)	0.00	4,770.52	4,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,770.52	4,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.52	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARDIN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA)	0.00	4,770.52	4,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,770.52	4,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.52	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,770.52	4,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.52	0.00	0.00
05 - PRODUCCIÓN	0.00	120,590.63	120,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,590.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	120,590.63	120,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,590.63	0.00	0.00
001 - PIGNORACIÓN DE GRANOS (MAÍZ)	0.00	120,590.63	120,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,590.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,590.63	120,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,590.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120,590.63	120,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,590.63	0.00	0.00
31410 22-167-01 10 3 Productos Agrícolas	0.00	120,590.63	120,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,590.63	0.00	0.00
31410 22-217-01 10 3 Productos Agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,215,794.00	5,236,630.84	21,452,424.84	0.00	1,398,456.99	1,398,456.99	1,398,456.99	0.00	20,030,629.58	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdxqsbdeI+SPa9oMDbnVUD3Qvq6gRiEmDxYDGEIqPisCiDBWUSli8bywv7UmUNwBExixi2Rah6reMMJBKwhv246K5lHseJSbt1DqMQzknxfCm6tNMmEzSizl0yxjvoUMNgh2jtvMPW567KA/dJFVSFGKdLwEGT7KRT7SJy/yN229GZJtW
GrkGYHP3YpqF8cXlJpuEvWyE3692h3wuyyacQbKrBV+19ct6P/xDc2Xg==