



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,462,800.00	84,652.23	1,547,452.23	0.00	45,835.73	45,835.73	45,835.73	1,475,916.50	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,462,800.00	84,652.23	1,547,452.23	0.00	45,835.73	45,835.73	45,835.73	1,475,916.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,462,800.00	84,652.23	1,547,452.23	0.00	45,835.73	45,835.73	45,835.73	1,475,916.50	0.00	0.00			
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00			
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	705,000.00	59,652.23	764,652.23	0.00	45,835.73	45,835.73	45,835.73	708,816.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	705,000.00	59,652.23	764,652.23	0.00	45,835.73	45,835.73	45,835.73	708,816.50	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	2,335.73	562,335.73	0.00	32,335.73	32,335.73	32,335.73	520,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	2,335.73	482,335.73	0.00	32,335.73	32,335.73	32,335.73	440,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	57,316.50	202,316.50	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	188,816.50	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	108,500.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	57,316.50	57,316.50	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	55,316.50	0.00	0.00			
<b>003 - AUDITORIA</b>	94,600.00	10,000.00	104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,600.00	10,000.00	104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - SECRETARIA</b>	140,200.00	15,000.00	155,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,200.00	15,000.00	155,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,900.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	15,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,743,160.60	581,687.23		3,324,847.83	0.00	74,269.43	74,269.43	74,269.43	0.00	3,174,078.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,743,160.60	581,687.23		3,324,847.83	0.00	74,269.43	74,269.43	74,269.43	0.00	3,174,078.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,743,160.60	581,687.23		3,324,847.83	0.00	74,269.43	74,269.43	74,269.43	0.00	3,174,078.40	0.00	0.00
<b>01 - TESORERÍA</b>	1,949,160.60	531,687.23		2,480,847.83	0.00	63,469.43	63,469.43	63,469.43	0.00	2,372,678.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,949,160.60	531,687.23		2,480,847.83	0.00	63,469.43	63,469.43	63,469.43	0.00	2,372,678.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	940,560.60	97,396.63		1,037,957.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,257.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	526,800.00	0.00		526,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,900.00	0.00		43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,900.00	0.00		43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,805.84	0.00		114,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.84	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	189,254.76	97,396.63		286,651.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,651.39	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	21,900.00	0.00		21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	464,600.00	144,290.60		608,890.60	0.00	40,569.43	40,569.43	40,569.43	0.00	568,321.17	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	72,000.00	50,000.00		122,000.00	0.00	5,860.23	5,860.23	5,860.23	0.00	116,139.77	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	2,000.00	60,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	5,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,600.00	0.00		21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	19,290.60		29,290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.60	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	20,404.20	20,404.20	20,404.20	0.00	29,595.80	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	325,000.00	140,000.00	465,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	442,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>													
31500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	219,000.00	150,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 1	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - CONTABILIDAD</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - PRESUPUESTO</b>	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	31,600.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	31,600.00	0.00	0.00			
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	180,800.00	10,000.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,800.00	10,000.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - CATASTRO</b>	322,000.00	40,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	322,000.00	40,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	412,050.00	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	412,050.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	412,050.00	0.00	0.00			
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	194,800.00	10,000.00	204,800.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	188,150.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,800.00	10,000.00	204,800.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	188,150.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,600.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	19,550.00	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	116,000.00	10,000.00	126,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,000.00	10,000.00	126,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
<b>003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
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		
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,243.97	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,243.97	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,243.97	0.00	0.00		
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,243.97	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,243.97	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,079.70	16,000.00	27,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,079.70	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,079.70	0.00	2,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.70	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 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	17,664.27	17,664.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,664.27	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	17,664.27	17,664.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,664.27	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,454,321.20	689,890.00	8,144,211.20	0.00	314,499.05	314,499.05	314,499.05	314,499.05		7,793,312.15	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	806,478.33	50,000.00	856,478.33	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		852,778.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	366,478.33	0.00	366,478.33	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		362,778.33	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	366,478.33	0.00	366,478.33	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		362,778.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	366,478.33	0.00	366,478.33	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		362,778.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	366,478.33	0.00	366,478.33	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		362,778.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	366,478.33	0.00	366,478.33	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	362,778.33	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN EL GUAYABO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCION DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	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
<b>CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL LLANO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL LLANO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>06 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL TEMPLADOR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL TEMPLADOR</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	360,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	358,400.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	258,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	258,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	258,400.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	258,400.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	258,400.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO.</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 6	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	
03 - ATENCIÓN A LA MUJER	856,790.15	70,578.09	927,368.24	0.00	32,780.05	32,780.05	32,780.05	893,088.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 - SIN PROYECTO	256,790.15	70,578.09	327,368.24	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	316,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR MUJER	256,790.15	70,578.09	327,368.24	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	316,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	256,790.15	70,578.09	327,368.24	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	316,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,790.15	70,578.09	327,368.24	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	316,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	256,790.15	70,578.09	327,368.24	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	316,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,600.05	21,600.05	21,600.05	126,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,600.05	21,600.05	21,600.05	126,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,600.05	21,600.05	21,600.05	126,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,600.05	21,600.05	21,600.05	126,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,600.05	21,600.05	21,600.05	126,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO MORAZAN.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO MORAZAN.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO EL TIGRE.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO EL TIGRE.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN RIO NEGRO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN RIO NEGRO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,602,157.46	305,000.00	1,907,157.46	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00		1,706,157.46	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE DESCAMBRO.</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCAMBROS</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pa		
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00				82,078.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00				82,078.76	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CASITA.</b>	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00				82,078.76	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00				82,078.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,078.76	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00				78.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00				78.70	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE AGUA BUENA</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00				78.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00				78.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00			78.70	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE PEÑAS I</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pagado		
<b>006 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN PINALITO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANTONIO MIRAMAR.</b>	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00
<b>08 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN HACIENDA SAN JUAN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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
<b>09 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO</b>	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				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 04/02/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PLAN DEL PERICO</b>	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>10 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN EN, BARRIO LA ESE</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN EN, BARRIO LA ESE</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>11 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BAMBU, RIO NEGRO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BAMBU, RIO NEGRO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>13 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>14 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BUENOS AIRES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BUENOS AIRES.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>15 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MIRSOLITO LA ESPERANZA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pagado			
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA.</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					160,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	20,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	27,455.00	27,455.00	27,455.00					1,392,545.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00					294,745.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00					294,745.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00					294,745.00	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 04/02/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00					294,745.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00				294,745.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00					277,800.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00					277,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00					277,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00					277,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00				277,800.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					80,000.00	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 04/02/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NARANJALES.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>06 - REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	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
<b>001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>07 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			198,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			198,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			198,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			198,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			198,500.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		198,500.00	0.00	0.00	
<b>07 - VIVIENDA</b>	808,895.26	119,051.91	927,947.17	0.00	35,394.00	35,394.00	35,394.00			891,353.17	0.00	0.00	
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00			23,517.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00			23,517.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00			23,517.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00			23,517.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00		23,517.94	0.00	0.00	
<b>02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	0.00	0.00	0.00			39,799.85	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	0.00	0.00	0.00			39,799.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	0.00	0.00	0.00			39,799.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	0.00	0.00	0.00			39,799.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,799.85	0.00	0.00	
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00			39,797.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00			39,797.94	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 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 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	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	0.00		26,633.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	0.00		26,633.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	0.00		26,633.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	0.00		26,633.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	0.00	0.00	26,633.94	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00	
<b>11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00	
<b>12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00	
<b>13 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	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 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
<b>14 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		23,742.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		23,742.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		23,742.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		23,742.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	23,742.94	0.00	0.00
<b>15 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>16 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	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 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
<b>17 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>18 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>19 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	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 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>21 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>22 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,692.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,692.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,692.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,692.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	26,692.94	0.00	0.00
<b>23 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	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 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	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	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE? AS I</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>27 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE?AS II</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE? AS II</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		26,092.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		26,092.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		26,092.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		26,092.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	26,092.94	0.00	0.00
<b>29 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	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 04/02/2020	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		Saldo Pa
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00			39,797.94	0
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00			39,797.94	0
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00			39,797.94	0
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	
<b>08 - RED VIAL</b>	700,000.00	125,260.00	825,260.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00		800,490.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00		45,230.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00		45,230.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00		45,230.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00		45,230.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	45,230.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE</b>	50,000.00	25,260.00	75,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,260.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	25,260.00	75,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,260.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE</b>	50,000.00	25,260.00	75,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,260.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	25,260.00	75,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,260.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,260.00	75,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,260.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO MORAZAN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pa			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0
<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO MORAZAN</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN RIO NEGRO</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	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	200,000.00	0.00	
<b>006 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA QUEBRADONA, LIMITE CON EL MPIO SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA QUEBRADONA, LIMITE CON EL MPIO SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>09 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - PRO HONDURAS</b>	1,713,580.30	101,157.75	1,814,738.05	0.00	297,100.00	297,100.00	297,100.00	0.00	1,517,638.05	0.00	0.00		
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,713,580.30	101,157.75	1,814,738.05	0.00	297,100.00	297,100.00	297,100.00	0.00	1,517,638.05	0.00	0.00		
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	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		
<b>001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA</b>	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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	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		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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		
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	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	
<b>01 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	42,835.66	110,000.00	152,835.66	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,835.66	0.00	0.00		
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	42,835.66	110,000.00	152,835.66	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,835.66	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.66	110,000.00	152,835.66	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,835.66	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.66	110,000.00	152,835.66	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,835.66	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.66	110,000.00	152,835.66	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,835.66	0.00	0.00		
<b>02 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,835.77	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 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	42,835.77	30,000.00		12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	30,000.00		12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	30,000.00		12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	30,000.00		12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,835.77	0.00	0.00
<b>03 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>04 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>05 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	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 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>06 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		3,435.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		3,435.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		3,435.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		3,435.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	3,435.77	0.00	0.00
<b>07 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	5,135.77	0.00	0.00
<b>08 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 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	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>009 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>010 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>011 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 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	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varjas	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>013 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varjas	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>014 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	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 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>15 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>16 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>17 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>18 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		38,735.77	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	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		38,735.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		38,735.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		38,735.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	38,735.77	0.00	0.00
<b>19 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>20 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		169,893.52	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		169,893.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		169,893.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		169,893.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	169,893.52	0.00	0.00
<b>21 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	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 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>22 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>23 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>24 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	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 04/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>25 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	5,135.77	0.00	0.00
<b>26 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		28,735.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		28,735.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		28,735.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		28,735.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	28,735.77	0.00	0.00
<b>27 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pa		
<b>028 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
Varias									0.00				
<b>029 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
Varias									0.00				
<b>030 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
Varias									0.00				
<b>031 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	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 04/02/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa									
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
Varias															
<b>032 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,835.77	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,835.77	0.00	0.00
Varias															
<b>033 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
Varias															
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	531,058.14	76,859.64	607,917.78	0.00	161,433.35	161,433.35	161,433.35	161,433.35	161,433.35				433,984.43	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	120,058.14	0.00	120,058.14	0.00	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50				76,820.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,058.14	0.00	120,058.14	0.00	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50				76,820.64	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	120,058.14	0.00	120,058.14	0.00	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50				76,820.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,058.14	0.00	120,058.14	0.00	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50				76,820.64	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 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	120,058.14	0.00	120,058.14	0.00	37,637.50	37,637.50	37,637.50			76,820.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3	120,058.14	0.00	120,058.14	0.00	37,637.50	37,637.50	37,637.50	0.00		76,820.64	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	98,470.85	98,470.85	98,470.85			56,129.15	0.00	0.00	
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>01 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	98,470.85	98,470.85	98,470.85			6,129.15	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	98,470.85	98,470.85	98,470.85			6,129.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	98,470.85	98,470.85	98,470.85			6,129.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	98,470.85	98,470.85	98,470.85			6,129.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	98,470.85	98,470.85	98,470.85	0.00		6,129.15	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>03 - CULTURA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00			179,125.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00			179,125.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00			179,125.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00			179,125.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00			179,125.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00	0.00		179,125.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - DEPORTE</b>	111,000.00	16,859.64	127,859.64	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00			121,909.64	0.00	0.00	
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00			44,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00			44,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00			44,650.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00			44,650.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00	
<b>01 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</b>		24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	600.00	600.00	600.00		40,259.64	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</b>		24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	600.00	600.00	600.00		40,259.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	600.00	600.00	600.00		40,259.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	600.00	600.00	600.00		40,259.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	40,259.64	0.00	0.00	
<b>02 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		1,884,475.44	269,746.03	2,154,221.47	0.00	149,447.90	149,447.90	149,447.90		2,004,023.57	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		1,739,694.06	121,327.90	1,861,021.96	0.00	121,327.90	121,327.90	121,327.90		1,739,694.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,739,694.06	121,327.90	1,861,021.96	0.00	121,327.90	121,327.90	121,327.90		1,739,694.06	0.00	0.00	
<b>01 - APOORTE A MANCOMUNIDAD CHORTI</b>		514,074.09	35,648.88	549,722.97	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88		514,074.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		514,074.09	35,648.88	549,722.97	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88		514,074.09	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		514,074.09	35,648.88	549,722.97	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88		514,074.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	514,074.09	35,648.88	549,722.97	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88	0.00	514,074.09	0.00	0.00	
<b>02 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>		171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00		171,358.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00		171,358.03	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 04/02/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>50000</b>	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171,358.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
55110 11-001-01 20 3	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,358.03	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central														
<b>03 - APOORTE A AMHON</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 3	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>04 - APOORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,028,148.18	85,679.02	1,113,827.20	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02	0.00	1,028,148.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,028,148.18	85,679.02	1,113,827.20	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02	0.00	1,028,148.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,028,148.18	85,679.02	1,113,827.20	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02	0.00	1,028,148.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 3	1,028,148.18	85,679.02	1,113,827.20	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02	0.00	1,028,148.18	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	144,781.38	148,418.13	293,199.51	0.00	28,120.00	28,120.00	28,120.00	28,120.00	28,120.00	28,120.00	0.00	264,329.51	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	144,781.38	66,541.52	211,322.90	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	196,512.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	144,781.38	66,541.52	211,322.90	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	196,512.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	144,781.38	66,541.52	211,322.90	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	196,512.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>														
47210 11-001-01 20 5	0.00	40,000.43	40,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.43	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
47210 15-013-01 20 3	144,781.38	26,541.09	171,322.47	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	157,262.47	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	81,876.61	81,876.61	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	67,816.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	81,876.61	81,876.61	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	67,816.61	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	81,876.61	81,876.61	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	67,816.61	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	81,876.61	81,876.61	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00			67,816.61	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	62,046.76	62,046.76	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00		47,986.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	19,829.85	19,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,829.85	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	2,869,988.70	265,455.86	3,135,444.56	0.00	265,455.86	265,455.86	265,455.86			2,869,988.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,869,988.70	265,455.86	3,135,444.56	0.00	265,455.86	265,455.86	265,455.86			2,869,988.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,869,988.70	265,455.86	3,135,444.56	0.00	265,455.86	265,455.86	265,455.86			2,869,988.70	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO</b>	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	196,867.71	196,867.71	196,867.71			2,443,892.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	196,867.71	196,867.71	196,867.71			2,443,892.28	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	196,867.71	196,867.71	196,867.71			2,443,892.28	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	196,867.71	196,867.71	196,867.71	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	68,588.15	68,588.15	68,588.15			426,096.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	68,588.15	68,588.15	68,588.15			426,096.42	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	68,588.15	68,588.15	68,588.15			426,096.42	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	68,588.15	68,588.15	68,588.15	0.00		426,096.42	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,210,264.08</b>	<b>2,133,113.01</b>	<b>21,343,377.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,314,091.32</b>	<b>1,314,091.32</b>	<b>1,314,091.32</b>	<b>0.00</b>		<b>19,849,235.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

Maria Constanza Calderon

0s+js/j9JmctYpkSAsURQe9Vjcz/pGGgAfx8ukWztrMUvdfI08SwFd2uSkWeq5kQC9m5rJL8ZX6ZZ0Xj005XPDQb/1mKsSELDfsFTXHYG8IKXQjUqFsE8SL2wCGvb2eLvnO1xle5Nt8INcCs1asw8380mngjDOILjso2mabYjQiczd1nN/tlv  
t7I1PHLda6KKL9ubxHk8fRe4DFRtVXMXfthmFDHce5ww=