



# MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

*“Puerta cultural de Honduras al mundo”*

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



## MEMORANDO

**De: Elvin Mauricio Casasola Reina**  
**Jefe de Presupuesto**

**Para: Eber Abisai Leiva**  
**Oficial de Información Pública**

**Fecha: 06-Febrero-2020**

**Asunto: Remisión de Información del 2020.**

**Mediante la presente le Remito el Reporte de Ejecucion de Egresos Correspondiente al Mes de Enero del Año 2020.**

**En el Departamento de Presupuesto en Forma Digital e Impresa**

**ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA**  
**PRESUPUESTO MUNICIPAL**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA  
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Emisión: 03/02/2020

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 1 de 48

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 31/1/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,304,993.33	265,940.00	2,570,933.33	0.00	144,258.00	144,258.00	144,258.00	0.00	2,411,155.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,304,993.33	265,940.00	2,570,933.33	0.00	144,258.00	144,258.00	144,258.00	0.00	2,411,155.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,304,993.33	265,940.00	2,570,933.33	0.00	144,258.00	144,258.00	144,258.00	0.00	2,411,155.33	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00	0.00	809,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00	0.00	809,030.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00	0.00	809,030.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	114,030.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	1,154,573.33	242,000.00	1,396,573.33	0.00	87,308.00	87,308.00	87,308.00	0.00	1,309,265.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,154,573.33	242,000.00	1,396,573.33	0.00	87,308.00	87,308.00	87,308.00	0.00	1,309,265.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	899,573.33	42,000.00	941,573.33	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	875,573.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	756,000.00	36,000.00	792,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	726,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	3,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	3,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,573.33	0.00	17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	255,000.00	200,000.00	455,000.00	0.00	21,308.00	21,308.00	21,308.00	0.00	433,692.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,308.00	21,308.00	21,308.00	0.00	128,692.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	138,740.00	20,440.00	159,180.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	148,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,740.00	20,440.00	159,180.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	148,180.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,740.00	20,440.00	157,180.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	146,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,480.00	17,520.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,540.00	1,460.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,540.00	1,460.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 03/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - AUDITORIA</b>	151,680.00	3,500.00	155,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	144,680.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,680.00	3,500.00	155,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	144,680.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,680.00	3,500.00	150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	139,680.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	3,000.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	8,817,649.77	2,269,090.12	11,086,739.89	0.00	247,002.77	247,002.77	247,002.77	0.00	10,837,737.12	0.00	2,000.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,817,649.77	2,269,090.12	11,086,739.89	0.00	247,002.77	247,002.77	247,002.77	0.00	10,837,737.12	0.00	2,000.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,817,649.77	2,269,090.12	11,086,739.89	0.00	247,002.77	247,002.77	247,002.77	0.00	10,837,737.12	0.00	2,000.00	
<b>001 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	304,830.00	31,500.00	336,330.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	315,580.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	304,830.00	31,500.00	336,330.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	315,580.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,830.00	31,500.00	296,330.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	275,580.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	27,000.00	249,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	228,250.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	2,250.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	2,250.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,830.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	176,680.00	3,500.00	180,180.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	163,980.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,680.00	3,500.00	180,180.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	163,980.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,680.00	3,500.00	150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	139,680.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	3,000.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - TESORERÍA</b>	7,355,979.77	2,206,090.12	9,562,069.89	0.00	148,552.77	148,552.77	148,552.77	0.00	9,411,517.12	0.00	2,000.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,355,979.77	2,206,090.12	9,562,069.89	0.00	148,552.77	148,552.77	148,552.77	0.00	9,411,517.12	0.00	2,000.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,418,996.31	1,233,090.12	5,652,086.43	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	5,624,086.43	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	756,240.00	0.00	756,240.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	728,240.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,006.67	0.00	6,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.67	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 3 Jornales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,834,226.54	878,718.67	2,712,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,945.21	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,786,483.10	154,371.45	1,940,854.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,854.55	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,969,963.46	270,000.00	2,239,963.46	0.00	45,892.59	45,892.59	45,892.59	0.00	2,192,070.87	0.00	2,000.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,314.54	11,314.54	11,314.54	0.00	88,685.46	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	9,000.00	50,000.00	59,000.00	0.00	2,277.81	2,277.81	2,277.81	0.00	56,722.19	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	217,943.46	0.00	217,943.46	0.00	8,635.00	8,635.00	8,635.00	0.00	209,308.46	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	2,000.00	
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00	1,840.24	1,840.24	1,840.24	0.00	38,179.76	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	0.00	386,375.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>747,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	198,970.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>220,020.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>870,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,110.18</b>	<b>71,110.18</b>	<b>71,110.18</b>	<b>0.00</b>	<b>798,909.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,020.00	0.00	100,020.00	0.00	22,463.38	22,463.38	22,463.38	0.00	77,556.62	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 1	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	48,646.80	48,646.80	48,646.80	0.00	501,353.20	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3	Equipo de Comunicación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	164,680.00	3,500.00	168,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	157,680.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,680.00	3,500.00	168,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	157,680.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,680.00	3,500.00	150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	139,680.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	3,000.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - GERENTE</b>	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA.</b>	406,480.00	17,500.00	423,980.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	396,480.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	406,480.00	17,500.00	423,980.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	396,480.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	386,480.00	17,500.00	403,980.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	376,480.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	15,000.00	339,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	311,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	1,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	1,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS</b>	170,000.00	7,000.00		177,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		167,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	7,000.00		177,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		167,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,000.00	7,000.00		167,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		157,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	6,000.00		126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,038,683.34	178,500.00		1,217,183.34	0.00	70,550.00	70,550.00	70,550.00		1,145,533.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,038,683.34	178,500.00		1,217,183.34	0.00	70,550.00	70,550.00	70,550.00		1,145,533.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,038,683.34	178,500.00		1,217,183.34	0.00	70,550.00	70,550.00	70,550.00		1,145,533.34	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	196,240.00	7,000.00		203,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		192,240.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,240.00	7,000.00		203,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		192,240.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,240.00	7,000.00		158,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		147,240.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	6,000.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	500.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	500.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,240.00	0.00		4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	147,076.67	7,000.00		154,076.67	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		143,176.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,076.67	7,000.00		154,076.67	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		143,176.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,476.67	7,000.00		145,476.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		135,476.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	6,000.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	500.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	500.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,476.67	0.00	5,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.67	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		6,100.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
	<b>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	203,180.00	7,000.00	210,180.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		193,880.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	203,180.00	7,000.00	210,180.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		193,880.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,180.00	7,000.00	190,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		179,680.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		14,200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
	<b>004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	370,536.67	154,000.00	524,536.67	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		499,836.67	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	370,536.67	154,000.00	524,536.67	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		499,836.67	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	335,536.67	154,000.00	489,536.67	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		464,836.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,000.00	132,000.00	414,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	389,300.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	11,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	11,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,536.67	0.00	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	<b>005 - RECEPCIÓN</b>	121,650.00	3,500.00	125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		116,400.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,650.00	3,500.00	125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			116,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,650.00	3,500.00	125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			116,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	3,000.00	105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS MUNICIPALES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			660,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			660,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			660,000.00	0.00	0.00
<b>001 - BOMBEROS</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			660,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			660,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			660,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	10,984,549.81	14,057,433.22	25,041,983.03	0.00	385,866.72	385,866.72	385,866.72			24,656,116.31	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,540,209.81	0.00	1,540,209.81	0.00	142,636.00	142,636.00	142,636.00			1,397,573.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,540,209.81	10,812.00	1,529,397.81	0.00	131,824.00	131,824.00	131,824.00			1,397,573.81	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,540,209.81	10,812.00	1,529,397.81	0.00	131,824.00	131,824.00	131,824.00			1,397,573.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,540,209.81	10,812.00	1,529,397.81	0.00	131,824.00	131,824.00	131,824.00			1,397,573.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,540,209.81	10,812.00	1,529,397.81	0.00	131,824.00	131,824.00	131,824.00			1,397,573.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	10,812.00	989,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,188.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	540,209.81	0.00	540,209.81	0.00	131,824.00	131,824.00	131,824.00	0.00	0.00	408,385.81	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.</b>	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.</b>	0.00	10,812.00		10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,812.00		10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,812.00		10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,812.00		10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	500,000.00	99,000.00		599,000.00	0.00	6,878.00	6,878.00	6,878.00			592,122.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	99,000.00		599,000.00	0.00	6,878.00	6,878.00	6,878.00			592,122.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	500,000.00	99,000.00		599,000.00	0.00	6,878.00	6,878.00	6,878.00			592,122.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	99,000.00		599,000.00	0.00	6,878.00	6,878.00	6,878.00			592,122.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	99,000.00		599,000.00	0.00	6,878.00	6,878.00	6,878.00			592,122.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
55110 14-227-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	6,878.00	6,878.00	6,878.00	0.00		73,122.00	0.00	0.00
<b>03 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,005,542.50	82,272.53		1,087,815.03	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			1,077,815.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,005,542.50	82,272.53		1,087,815.03	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			1,077,815.03	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER</b>	1,005,542.50	82,272.53		1,087,815.03	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			1,077,815.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRAS</b>	1,005,542.50	82,272.53		1,087,815.03	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			1,077,815.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,005,542.50	82,272.53		1,087,815.03	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			1,077,815.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,005,542.50	82,272.53		1,087,815.03	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		1,077,815.03	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</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>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	1,000,000.00	2,420,000.00	3,420,000.00	0.00	19,714.37	19,714.37	19,714.37	0.00	3,400,285.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	347,100.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	347,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	347,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	347,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>	47,619.04	300,000.00	347,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,619.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>	47,619.04	300,000.00	347,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,619.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.04	300,000.00	347,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,619.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.04	300,000.00	347,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,619.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 03/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.</b>	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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>	47,619.04	0.00		47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.04	0.00		47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00		47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.</b>	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.</b>	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.</b>	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	13,344.00	13,344.00	13,344.00		34,275.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.</b>	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	13,344.00	13,344.00	13,344.00		34,275.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	13,344.00	13,344.00	13,344.00		34,275.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	13,344.00	13,344.00	13,344.00		34,275.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	13,344.00	13,344.00	13,344.00	0.00	34,275.05	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	3,470.37	3,470.37	3,470.37		44,148.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	3,470.37	3,470.37	3,470.37		44,148.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	3,470.37	3,470.37	3,470.37		44,148.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	3,470.37	3,470.37	3,470.37		44,148.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 03/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	3,470.37	3,470.37	3,470.37	0.00	44,148.68	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.</b>	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.</b>	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DEL BUEY.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DEL BUEY.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE.</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
<b>022 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS</b>	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,770,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,770,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS</b>	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,770,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/02/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00
<b>06 - RED VIAL</b>	3,000,000.00	1,247,161.54	4,247,161.54	0.00	151,088.36	151,088.36	151,088.36		4,096,073.18	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		242,857.14	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		242,857.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		242,857.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		242,857.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO</b>	142,857.14	1,047,161.54	1,190,018.68	0.00	22,632.00	22,632.00	22,632.00		1,167,386.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO</b>	142,857.14	1,047,161.54	1,190,018.68	0.00	22,632.00	22,632.00	22,632.00		1,167,386.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,857.14	1,047,161.54	1,190,018.68	0.00	22,632.00	22,632.00	22,632.00		1,167,386.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	142,857.14	1,047,161.54	1,190,018.68	0.00	22,632.00	22,632.00	22,632.00		1,167,386.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	22,632.00	22,632.00	22,632.00	0.00	120,225.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,047,161.54	1,047,161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,161.54	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	70,926.36	70,926.36	70,926.36		171,930.78	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	70,926.36	70,926.36	70,926.36		171,930.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	70,926.36	70,926.36	70,926.36		171,930.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	70,926.36	70,926.36	70,926.36		171,930.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	70,926.36	70,926.36	70,926.36	0.00	71,930.78	0.00	0.00	
23400 11-011-04 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MIRAFLORES</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MIRAFLORES</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
	<b>005 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	
	<b>006 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO CALVARIO ARRIBA</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	104,257.14	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO CALVARIO ARRIBA</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	104,257.14	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	104,257.14	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	104,257.14	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	104,257.14	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MONTE FRESCO.</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MONTE FRESCO.</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS FLORES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS FLORES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA LAGUNA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA LAGUNA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DOS QUEBRAS</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DOS QUEBRAS</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL HORNO</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL HORNO</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 03/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESTANZUELA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESTANZUELA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CHILAR</b>	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	0.00	0.00	0.00		108,108.11	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CHILAR</b>	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	0.00	0.00	0.00		108,108.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	0.00	0.00	0.00		108,108.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	0.00	0.00	0.00		108,108.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD MONTE LOS NEGROS</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD MONTE LOS NEGROS</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BOCA EL MONTE</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BOCA EL MONTE</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BONETE</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BONETE</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA PINTADA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA PINTADA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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>020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00			46,704.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00			46,704.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00			46,704.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00			46,704.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00		46,704.05	0.00	0.00	
<b>021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BARBASCO</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BARBASCO</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
<b>024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD AGUA BUENA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD AGUA BUENA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
<b>025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LOS ARCOS</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LOS ARCOS</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
<b>026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SANTA ROSITA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SANTA ROSITA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
<b>027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CAOBAL</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CAOBAL</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
<b>028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
<b>029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE ORIENTE</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE ORIENTE</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 03/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD UNION CEDRAL</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD UNION CEDRAL</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO</b>		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO</b>		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR PRIMERO</b>		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR PRIMERO</b>		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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>033 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR SEGUNDO</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR SEGUNDO</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD NUEVA ARMENIA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD NUEVA ARMENIA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ZONA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ZONA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>038 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>039 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CEDRAL</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CEDRAL</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>040 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN JUAN VIRGINIA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN JUAN VIRGINIA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 03/02/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>041 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD VIRGINIA PRIMERA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD VIRGINIA PRIMERA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>042 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>043 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PLAN DEL DANTO</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PLAN DEL DANTO</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
<b>044 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD RINCON DEL BUEY</b>		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00		42,474.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD RINCON DEL BUEY</b>		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00		42,474.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00		42,474.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00		42,474.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	0.00	42,474.06	0.00	0.00
<b>07 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		3,638,797.50	10,208,999.15	13,847,796.65	0.00	55,549.99	55,549.99	55,549.99		13,792,246.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.</b>		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	50,999.99	50,999.99	50,999.99		649,000.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.</b>		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	50,999.99	50,999.99	50,999.99		649,000.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	50,999.99	50,999.99	50,999.99		649,000.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	50,999.99	50,999.99	50,999.99		649,000.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	50,999.99	50,999.99	50,999.99	0.00	649,000.01	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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>003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD LA ZONA</b>	129,849.69	200,000.00	329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00			329,849.69	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD LA ZONA</b>	129,849.69	200,000.00	329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00			329,849.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,849.69	200,000.00	329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00			329,849.69	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,849.69	200,000.00	329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00			329,849.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	200,000.00	329,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,849.69	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</b>	129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00			129,849.67	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</b>	129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00			129,849.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00			129,849.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00			129,849.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.67	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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>006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00	
<b>008 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL HORNO</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL HORNO</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00	
<b>009 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL ENCINO</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL ENCINO</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00			129,849.69	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00			129,849.69	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
<b>010 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00			129,849.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00			129,849.69	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00			129,849.69	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00			129,849.69	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00	
<b>011 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</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 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</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>40000 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>012 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,371.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,371.45	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,371.45	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,371.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,188,951.95	1,188,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,951.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	941,419.50	941,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,419.50	0.00	0.00	
<b>014 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		2,988,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		2,988,650.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,990,000.00		2,990,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		2,988,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,990,000.00		2,990,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		2,988,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,990,000.00		2,990,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,988,650.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL</b>	0.00	78,627.70		78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00		78,627.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL</b>	0.00	78,627.70		78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00		78,627.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	78,627.70		78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00		78,627.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	78,627.70		78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00		78,627.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,907.70		75,907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,907.70	0.00	0.00
23400 14-018-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,720.00		2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
<b>017 - APERTURA DE POZO PARA RECOLECCION DE AGUAS MIELES EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL 2.</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE POZO PARA RECOLECCION DE AGUAS MIELES EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL 2.</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		6,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	3,011,085.00	1,299,090.12		4,310,175.12	0.00	18,277.00	18,277.00	18,277.00		4,291,898.12	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	2,311,085.00	1,049,090.12		3,360,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360,175.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,311,085.00	1,049,090.12		3,360,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360,175.12	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	2,311,085.00	1,049,090.12		3,360,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360,175.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,311,085.00	1,049,090.12		3,360,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360,175.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/02/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	2,311,085.00	1,049,090.12	3,360,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360,175.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	2,011,085.00	79,090.12	2,090,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,175.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	300,000.00	820,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 3	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	18,277.00	18,277.00	18,277.00		731,723.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	18,277.00	18,277.00	18,277.00		731,723.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	18,277.00	18,277.00	18,277.00		731,723.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	18,277.00	18,277.00	18,277.00		731,723.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	18,277.00	18,277.00	18,277.00		731,723.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,277.00	18,277.00	18,277.00	0.00	481,723.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	5,798,770.00	1,092,045.06	6,890,815.06	0.00	231,425.12	231,425.12	231,425.12		6,659,389.94	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/02/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	800,000.00	270,000.00	1,070,000.00	0.00	82,972.00	82,972.00	82,972.00		987,028.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	270,000.00	1,070,000.00	0.00	82,972.00	82,972.00	82,972.00		987,028.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	800,000.00	270,000.00	1,070,000.00	0.00	82,972.00	82,972.00	82,972.00		987,028.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	270,000.00	1,070,000.00	0.00	82,972.00	82,972.00	82,972.00		987,028.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	270,000.00	1,070,000.00	0.00	82,972.00	82,972.00	82,972.00		987,028.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	82,972.00	82,972.00	82,972.00	0.00	717,028.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,648,770.00	150,000.00	3,798,770.00	0.00	123,850.00	123,850.00	123,850.00		3,674,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	852,170.00	0.00	852,170.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00		796,420.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD</b>	852,170.00	0.00	852,170.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00		796,420.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	852,170.00	0.00	852,170.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00		796,420.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	852,170.00	0.00	852,170.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00		796,420.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,170.00	0.00	122,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,170.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00	0.00	674,250.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL TESORITO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	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	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL TESORITO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		182,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		182,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		182,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		182,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<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	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD EL NISPERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	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	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD EL NISPERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<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	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	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	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<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	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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>007 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	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	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESTANZUELA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	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	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESTANZUELA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO.</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 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN COPAN RUINAS.</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN COPAN RUINAS.</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00		451,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00		451,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00		451,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00		451,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00
<b>014 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BRISAS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BRISAS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<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	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		200,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
41120 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - CULTURA</b>	500,000.00	507,500.00	1,007,500.00	0.00	6,568.78	6,568.78	6,568.78			1,000,931.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	507,500.00	1,007,500.00	0.00	6,568.78	6,568.78	6,568.78			1,000,931.22	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	500,000.00	507,500.00	1,007,500.00	0.00	6,568.78	6,568.78	6,568.78			1,000,931.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	507,500.00	1,007,500.00	0.00	6,568.78	6,568.78	6,568.78			1,000,931.22	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	507,500.00	1,007,500.00	0.00	6,568.78	6,568.78	6,568.78			1,000,931.22	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	6,568.78	6,568.78	6,568.78	0.00		393,431.22	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	200,000.00	64,545.06	264,545.06	0.00	18,034.34	18,034.34	18,034.34			246,510.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00			84,545.06	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	20,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00			84,545.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00			84,545.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	20,000.00	64,545.06		84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00		84,545.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	64,545.06		84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,545.06	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Fuerte Cabañas</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	18,034.34	18,034.34	18,034.34		161,965.66	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoras en Fuerte Cabañas</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	18,034.34	18,034.34	18,034.34		161,965.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	18,034.34	18,034.34	18,034.34		161,965.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	18,034.34	18,034.34	18,034.34		161,965.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	18,034.34	18,034.34	18,034.34	0.00	161,965.66	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD ALIMENTARIA SAN</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA SAN</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,593,585.00	164,545.05		3,758,130.05	100,554.25	183,176.87	183,176.87	183,176.87		3,474,398.93	0.00	0.00
<b>01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		657,500.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		657,500.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		657,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		657,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		657,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	657,500.00	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	799,230.59	47,536.29		846,766.88	0.00	97,350.87	97,350.87	97,350.87		749,416.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal</b>	299,230.59	47,536.29		346,766.88	0.00	31,464.67	31,464.67	31,464.67		315,302.21	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal</b>	299,230.59	47,536.29		346,766.88	0.00	31,464.67	31,464.67	31,464.67		315,302.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	299,230.59	47,536.29		346,766.88	0.00	31,464.67	31,464.67	31,464.67		315,302.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	299,230.59	47,536.29		346,766.88	0.00	31,464.67	31,464.67	31,464.67		315,302.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,230.59	47,536.29		346,766.88	0.00	31,464.67	31,464.67	31,464.67	0.00	315,302.21	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Mercado Municipal</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	55,832.87	55,832.87	55,832.87		244,167.13	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Mercado Municipal</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	55,832.87	55,832.87	55,832.87		244,167.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	55,832.87	55,832.87	55,832.87		244,167.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	55,832.87	55,832.87	55,832.87		244,167.13	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	55,832.87	55,832.87	55,832.87	0.00	244,167.13	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Cementerio Municipal</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,053.33	10,053.33	10,053.33		189,946.67	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Cementerio Municipal</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,053.33	10,053.33	10,053.33		189,946.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,053.33	10,053.33	10,053.33		189,946.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,053.33	10,053.33	10,053.33		189,946.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,053.33	10,053.33	10,053.33	0.00	189,946.67	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,711,854.41	117,008.76		1,828,863.17	100,554.25	0.00	0.00	0.00		1,728,308.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,711,854.41	117,008.76		1,828,863.17	100,554.25	0.00	0.00	0.00		1,728,308.92	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,278,651.00	100,554.25		1,379,205.25	100,554.25	0.00	0.00	0.00		1,278,651.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,278,651.00	100,554.25		1,379,205.25	100,554.25	0.00	0.00	0.00		1,278,651.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,278,651.00	100,554.25		1,379,205.25	100,554.25	0.00	0.00	0.00		1,278,651.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,278,651.00	100,554.25		1,379,205.25	100,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,651.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	232,094.91	0.00		232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00		232,094.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	232,094.91	0.00		232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00		232,094.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	232,094.91	0.00		232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00		232,094.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,094.91	0.00		232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,094.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CUOTA AL TSC</b>	201,108.50	16,454.51	217,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,563.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,108.50	16,454.51	217,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,563.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	201,108.50	16,454.51	217,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,563.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,108.50	16,454.51	217,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,563.01	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	43,326.00	43,326.00	43,326.00	43,326.00		339,174.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.</b>	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	43,326.00	43,326.00	43,326.00	43,326.00		339,174.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.</b>	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	43,326.00	43,326.00	43,326.00	43,326.00		339,174.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	43,326.00	43,326.00	43,326.00	43,326.00		339,174.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	43,326.00	43,326.00	43,326.00	43,326.00		339,174.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	43,326.00	43,326.00	43,326.00	0.00	339,174.00	0.00	0.00
<b>15 - PROGRAMA EURO-SAN OCCIDENTE</b>	0.00	5,981,427.58	5,981,427.58	0.00	360,586.26	360,586.26	360,586.26	360,586.26		5,612,847.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	5,981,427.58	5,981,427.58	0.00	360,586.26	360,586.26	360,586.26	360,586.26		5,612,847.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	2,856,932.80	2,856,932.80	0.00	152,047.32	152,047.32	152,047.32	152,047.32		2,696,891.48	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.83	38,011.83	38,011.83	38,011.83		531,376.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.83	38,011.83	38,011.83	38,011.83		531,376.23	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.83	38,011.83	38,011.83	38,011.83		531,376.23	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 22-176-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.83	38,011.83	38,011.83	0.00	531,376.23	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.84	38,011.84	38,011.84	38,011.84		531,376.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.84	38,011.84	38,011.84	38,011.84		531,376.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.84	38,011.84	38,011.84	38,011.84		531,376.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 22-176-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.84	38,011.84	38,011.84	0.00	531,376.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 03/02/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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>003 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO CABAÑAS</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.82	38,011.82	38,011.82	531,376.24	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.82	38,011.82	38,011.82	531,376.24	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.82	38,011.82	38,011.82	531,376.24	0.00	0.00			
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.82	38,011.82	38,011.82	531,376.24	0.00	0.00			
<b>004 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO SAN JERONIMO</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.83	38,011.83	38,011.83	531,376.23	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.83	38,011.83	38,011.83	531,376.23	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.83	38,011.83	38,011.83	531,376.23	0.00	0.00			
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	38,011.83	38,011.83	38,011.83	531,376.23	0.00	0.00			
<b>005 - TRANSFERENCIAS MANCORSARIC.</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	571,386.56	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	571,386.56	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	571,386.56	0.00	0.00			
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	571,386.56	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	571,386.56	0.00	0.00			
<b>001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>	0.00	3,124,494.78	3,124,494.78	0.00	208,538.94	208,538.94	208,538.94	2,915,955.84	0.00	0.00			
<b>001 - ADMINISTRACION GENERAL</b>	0.00	3,124,494.78	3,124,494.78	0.00	208,538.94	208,538.94	208,538.94	2,915,955.84	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,124,494.78	3,124,494.78	0.00	208,538.94	208,538.94	208,538.94	2,915,955.84	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	3,024,494.78	3,024,494.78	0.00	206,382.68	206,382.68	206,382.68	2,818,112.10	0.00	0.00			
11100 22-176-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	3,024,494.78	3,024,494.78	0.00	206,382.68	206,382.68	206,382.68	2,818,112.10	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,156.26	2,156.26	2,156.26	97,843.74	0.00	0.00			
26210 22-176-01 20 3 Viáticos Nacionales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,156.26	2,156.26	2,156.26	97,843.74	0.00	0.00			





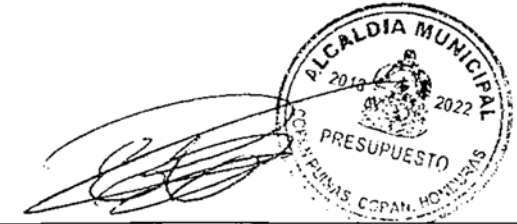
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 03/02/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 03/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	36,209,316.25	25,308,071.15	61,517,387.40	100,554.25	1,641,142.74	1,641,142.74	1,641,142.74	0.00	59,749,076.41	0.00	2,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:



**ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA**  
**PRESUPUESTO MUNICIPAL**