



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,462,800.00	154,652.23		1,617,452.23	0.00	96,480.00	96,480.00	96,480.00		1,468,136.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,462,800.00	154,652.23		1,617,452.23	0.00	96,480.00	96,480.00	96,480.00		1,468,136.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,462,800.00	154,652.23		1,617,452.23	0.00	96,480.00	96,480.00	96,480.00		1,468,136.50	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	523,000.00	0.00		523,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		521,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	523,000.00	0.00		523,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		521,720.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	523,000.00	0.00		523,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		521,720.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	41,720.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	705,000.00	129,652.23		834,652.23	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		719,816.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	705,000.00	129,652.23		834,652.23	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		719,816.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	2,335.73		562,335.73	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		480,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	2,335.73		482,335.73	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	127,316.50		272,316.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		239,816.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	127,316.50		127,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,316.50	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	94,600.00	10,000.00		104,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		91,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,600.00	10,000.00		104,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		91,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,600.00	0.00		89,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		76,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00		76,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,400.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA	140,200.00	15,000.00		155,200.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		134,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,200.00	15,000.00		155,200.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		134,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00		130,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		111,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00		111,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	15,000.00		25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		23,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,743,160.60	794,002.73	3,537,163.33	0.00	275,265.40	275,265.40	275,265.40	0.00	3,187,628.50	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,743,160.60	794,002.73	3,537,163.33	0.00	275,265.40	275,265.40	275,265.40	0.00	3,187,628.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,743,160.60	794,002.73	3,537,163.33	0.00	275,265.40	275,265.40	275,265.40	0.00	3,187,628.50	0.00	0.00	
01 - TESORERÍA	1,949,160.60	744,002.73	2,693,163.33	0.00	160,765.40	160,765.40	160,765.40	0.00	2,468,928.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,949,160.60	744,002.73	2,693,163.33	0.00	160,765.40	160,765.40	160,765.40	0.00	2,468,928.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	940,560.60	197,396.63	1,137,957.23	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	1,048,557.23	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	526,800.00	0.00	526,800.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	437,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,805.84	0.00	114,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.84	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	189,254.76	197,396.63	386,651.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,651.39	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	464,600.00	226,606.10	691,206.10	0.00	56,615.40	56,615.40	56,615.40	0.00	594,021.27	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,139.77	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	856.20	856.20	856.20	0.00	13,288.80	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,394.20	11,394.20	11,394.20	0.00	24,605.80	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	2,000.00	112,315.50	114,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,315.50	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	28,910.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	19,290.60	29,290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.60	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1 Tasas	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,595.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Ceremonial y Protocolo													
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00	170,000.00	495,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	457,350.00	0.00	0.00	
31500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
Madera, Corcho y sus Manufacturas													
34400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
Llantas y Cámaras de Aire													
35610 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	
Gasolina													
35610 15-013-01 10 1	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
Gasolina													
35620 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	
Diésel													
35620 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
Diésel													
36100 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
Productos Ferrosos y No Ferrosos													
36930 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
Elementos de Ferretería													
39100 11-001-01 10 1	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
39200 11-001-01 10 1	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
39400 11-001-01 10 1	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
Utensilios de Cocina y Comedor													
39400 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Utensilios de Cocina y Comedor													
39600 11-001-01 10 1	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
Repuestos y Accesorios													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	219,000.00	150,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
Muebles Varios de Oficina													
42120 11-001-01 20 1	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	
Equipos Varios de Oficina													
42120 15-013-01 20 1	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	
Equipos Varios de Oficina													
42310 11-001-01 20 1	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	
Equipo de Transporte Terrestre para Personas													
42510 11-001-01 20 1	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Equipo de Comunicación													
42600 11-001-01 20 1	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Equipos para Computación													
02 - CONTABILIDAD	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
03 - PRESUPUESTO	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00			105,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			25,600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
004 - CONTROL TRIBUTARIO	180,800.00	10,000.00	190,800.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			165,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,800.00	10,000.00	190,800.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			165,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			152,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
005 - CATASTRO	322,000.00	40,000.00	362,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00			312,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	322,000.00	40,000.00	362,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00			312,300.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			276,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00			36,300.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00			365,400.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00			365,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00			365,400.00	0.00	0.00	
001 - UNIDAD TÉCNICA	194,800.00	10,000.00	204,800.00	0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00			163,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	194,800.00	10,000.00	204,800.00	0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00			163,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00			146,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00			6,150.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00			10,650.00	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 04/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	116,000.00	10,000.00	126,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		109,200.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	116,000.00	10,000.00	126,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		109,200.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		84,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		6,200.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		93,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		93,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		78,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		156,043.97	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		156,043.97	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		156,043.97	0.00	0.00		
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		156,043.97	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		156,043.97	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		114,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,079.70	16,000.00	27,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00		27,079.70	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,079.70	0.00	2,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.70	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,664.27		17,664.27	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		14,964.27	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	17,664.27		17,664.27	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	14,964.27	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,454,321.20	1,112,780.40		8,567,101.60	0.00	543,789.68	543,789.68	543,789.68		7,681,412.87	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	806,478.33	50,000.00		856,478.33	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		808,578.33	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	366,478.33	0.00		366,478.33	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		318,578.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO	366,478.33	0.00		366,478.33	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		318,578.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,478.33	0.00		366,478.33	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		318,578.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	366,478.33	0.00		366,478.33	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		318,578.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	366,478.33	0.00		366,478.33	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	318,578.33	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EL GUAYABO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN EL GUAYABO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
05 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL LLANO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 -	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
MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL LLANO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
06 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL TEMPLADOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL TEMPLADOR														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
07 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	360,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00	0.00	276,443.00	0.00	0.00	
00 - SIN PROYECTO	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00	0.00	176,443.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00	0.00	176,443.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00	0.00	176,443.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00	0.00	176,443.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00	0.00	176,443.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020		EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - ATENCIÓN A LA MUJER	856,790.15	141,156.97	997,947.12	0.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	927,967.07	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	256,790.15	141,156.97	397,947.12	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	351,067.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR MUJER	256,790.15	141,156.97	397,947.12	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	351,067.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,790.15	141,156.97	397,947.12	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	351,067.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,790.15	141,156.97	397,947.12	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	351,067.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	256,790.15	141,156.97	397,947.12	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	351,067.12	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	126,899.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	126,899.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	126,899.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	126,899.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	126,899.95	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO MORAZAN.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO MORAZAN.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO EL TIGRE.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO EL TIGRE.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN RIO NEGRO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN RIO NEGRO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACIÓN	1,602,157.46	376,338.28	1,978,495.74	0.00	24,338.28	24,338.28	24,338.28	24,338.28	24,338.28	24,338.28		1,753,157.46	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE DESCAMBRO.	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCAMBROS	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LOMAS DE LA ESPERANZA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pagado		
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,078.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,078.76	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CASITA.	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,078.76	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,078.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,078.76	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE AGUA BUENA	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.70	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE PEÑAS I	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pagado		
006 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN PINALITO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
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
007 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANTONIO MIRAMAR.	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00
08 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN HACIENDA SAN JUAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
09 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020		al 29/2/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						60,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PLAN DEL PERICO	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	60,000.00	0.00	0.00
10 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN EN, BARRIO LA ESE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						80,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN EN, BARRIO LA ESE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	80,000.00	0.00	0.00
11 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BAMBU, RIO NEGRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						25,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BAMBU, RIO NEGRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	25,000.00	0.00	0.00
12 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
13 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
14 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BUENOS AIRES	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BUENOS AIRES.	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
15 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MIRSOLITO LA ESPERANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		
016 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		157,000.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		157,000.00	0.00		
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA.	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		157,000.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		157,000.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	157,000.00	0.00		
017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00		
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
018 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SAN ANTONIO MIRAMAR	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	21,338.28	21,338.28	21,338.28		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	21,338.28	21,338.28	21,338.28		0.00	0.00		
001 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SAN ANTONIO MIRAMAR	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	21,338.28	21,338.28	21,338.28		0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	21,338.28	21,338.28	21,338.28					0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	21,338.28	21,338.28	21,338.28	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,420,000.00	107,200.00	1,312,800.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00					1,256,745.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00					290,745.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00					290,745.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00					290,745.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00					290,745.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00			0.00	290,745.00	0.00	0.00
002 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00					253,200.00	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00					253,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00					253,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00					253,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00			0.00	253,200.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 04/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
04 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
05 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NARANJALES.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
06 - REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 04/03/2020	EN EL PERIODO		1/2/2020	al 29/2/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar		
001 - REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	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
007 - CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO	600,000.00	107,200.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	107,200.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO	600,000.00	107,200.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,800.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	107,200.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	107,200.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,800.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00		205,992.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00		205,992.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00		205,992.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00		205,992.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00		205,992.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	0.00	205,992.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA	808,895.26	212,551.91	1,021,447.17	0.00	143,686.40	143,686.40	143,686.40	143,686.40		842,366.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	27,892.94	41,905.00	69,797.94	0.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00		36,493.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	27,892.94	41,905.00	69,797.94	0.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00		36,493.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	41,905.00	69,797.94	0.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00		36,493.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	41,905.00	69,797.94	0.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00		36,493.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	41,905.00	69,797.94	0.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00	0.00	36,493.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00				13,299.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00				13,299.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00				13,299.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00				13,299.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00			13,299.85	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	3,276.80	3,276.80	3,276.80	3,276.80				36,521.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	3,276.80	3,276.80	3,276.80	3,276.80				36,521.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	3,276.80	3,276.80	3,276.80	3,276.80				36,521.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	3,276.80	3,276.80	3,276.80	3,276.80				36,521.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	3,276.80	3,276.80	3,276.80	3,276.80	0.00			36,521.14	0.00	0.00
04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				26,692.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				26,692.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				26,692.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				26,692.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00			26,692.94	0.00	0.00
05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00	
06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00	
07 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		25,392.94	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		25,392.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		25,392.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		25,392.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,392.94	0.00	0.00	
08 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00		12,565.94	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00		12,565.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00		12,565.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00		12,565.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00	0.00	12,565.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
09 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
10 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
13 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
14 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40		8,228.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40		8,228.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40		8,228.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40		8,228.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40	0.00	8,228.54	0.00	0.00
15 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00		25,844.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00		25,844.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00			25,844.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00			25,844.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	0.00		25,844.94	0.00	0.00
16 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,024.00	15,024.00	15,024.00			24,773.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,024.00	15,024.00	15,024.00			24,773.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,024.00	15,024.00	15,024.00			24,773.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,024.00	15,024.00	15,024.00			24,773.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,024.00	15,024.00	15,024.00	0.00		24,773.94	0.00	0.00
17 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
18 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
19 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
20 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
21 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		10,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		10,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		10,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		10,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	10,892.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	512.00	512.00	512.00			26,180.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	512.00	512.00	512.00			26,180.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	512.00	512.00	512.00			26,180.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	512.00	512.00	512.00			26,180.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00		26,180.94	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	11,619.20	11,619.20	11,619.20			16,273.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	11,619.20	11,619.20	11,619.20			16,273.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	11,619.20	11,619.20	11,619.20			16,273.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	11,619.20	11,619.20	11,619.20			16,273.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	11,619.20	11,619.20	11,619.20	0.00		16,273.74	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	700.00	700.00	700.00		39,097.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	700.00	700.00	700.00		39,097.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	700.00	700.00	700.00		39,097.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	700.00	700.00	700.00		39,097.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	39,097.94	0.00	0.00
26 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE?AS I	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE?AS I	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
27 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE?AS II	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE?AS II	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		26,092.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 04/03/2020	EN EL PERIODO		1/2/2020	al 29/2/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,092.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,092.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,092.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,092.94	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
30 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA PROYECTO DE VIVIENDAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA PROYECTO DE VIVIENDAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
31 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CASITA	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CASITA	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - RED VIAL	700,000.00	349,933.24	1,049,933.24	0.00	178,150.00	178,150.00	178,150.00	178,150.00				868,213.24	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00				100,530.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00				100,530.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00				100,530.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00				100,530.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE	50,000.00	75,260.00	125,260.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				75,260.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	75,260.00	125,260.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				75,260.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE	50,000.00	75,260.00	125,260.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				75,260.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	75,260.00	125,260.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				75,260.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,260.00	75,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,260.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO MORAZAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO MORAZAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE COMUNIDAD DE RIO NEGRO	200,000.00	17,500.00	217,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		191,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	17,500.00	217,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		191,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN RIO NEGRO	200,000.00	17,500.00	217,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		191,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	17,500.00	217,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		191,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
06 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		134,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		134,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00					134,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00					134,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00				134,250.00	0.00	0.00
07 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA QUEBRADONA, LIMITE CON EL MPIO SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00					84,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00					84,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA QUEBRADONA, LIMITE CON EL MPIO SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00					84,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00					84,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00				84,500.00	0.00	0.00
08 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					97,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					97,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN OBRA	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO	0.00	85,473.24	85,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,473.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	85,473.24	85,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,473.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO	0.00	85,473.24	85,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,473.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,473.24	85,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,473.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,473.24	25,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,473.24	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
09 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		741,950.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		741,950.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		741,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		741,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		741,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	741,950.00	0.00	0.00
12 - PRO HONDURAS	1,713,580.30	402,315.50	2,115,895.80	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00		1,666,295.80	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,713,580.30	402,315.50	2,115,895.80	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00		1,666,295.80	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		299,500.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		299,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		299,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		299,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00		
01 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	42,835.66	260,000.00	302,835.66	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		52,835.66	0.00	0.00		
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	42,835.66	260,000.00	302,835.66	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		52,835.66	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	42,835.66	260,000.00	302,835.66	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		52,835.66	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.66	260,000.00	302,835.66	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		52,835.66	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.66	260,000.00	302,835.66	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	52,835.66	0.00	0.00		
02 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00		
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,835.77	0.00	0.00		
03 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00		
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
04 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
05 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
06 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,435.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,435.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,435.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,435.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.77	0.00	0.00
07 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 04/03/2020	EN EL PERIODO		1/2/2020	al 29/2/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.77	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,993.52	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,993.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,993.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,993.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,993.52	0.00	0.00
012 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
013 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
14 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	42,835.77	10,000.00		52,835.77	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		2,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	42,835.77	10,000.00		52,835.77	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		2,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	10,000.00		52,835.77	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		2,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	10,000.00		52,835.77	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	10,000.00		52,835.77	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
15 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
16 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
17 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
18 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		38,735.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		38,735.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		38,735.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		38,735.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,735.77	0.00	0.00
19 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	42,835.77	141,157.75		183,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00		169,893.52	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	42,835.77	141,157.75		183,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00		169,893.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	141,157.75		183,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00		169,893.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	141,157.75		183,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00		169,893.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	141,157.75		183,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,893.52	0.00	0.00
21 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
22 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
23 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00	
24 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00	
25 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.77	0.00	0.00	
26 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,735.77	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,735.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,735.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,735.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.77	0.00	0.00
27 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
28 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		40,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		40,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		40,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		40,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40,835.77	0.00	0.00
29 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
030 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
031 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
032 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
033 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	531,058.14	359,175.14	890,233.28	0.00	129,374.50	129,374.50	0.00	129,374.50	129,374.50	129,374.50	0.00	599,425.43	0.00	0.00
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	120,058.14	42,315.50	162,373.64	0.00	69,474.50	69,474.50	0.00	69,474.50	69,474.50	69,474.50	0.00	55,261.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,058.14	42,315.50	162,373.64	0.00	69,474.50	69,474.50	0.00	69,474.50	69,474.50	69,474.50	0.00	55,261.64	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	120,058.14	42,315.50	162,373.64	0.00	69,474.50	69,474.50	0.00	69,474.50	69,474.50	69,474.50	0.00	55,261.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,058.14	42,315.50	162,373.64	0.00	69,474.50	69,474.50	0.00	69,474.50	69,474.50	69,474.50	0.00	55,261.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,058.14	42,315.50	162,373.64	0.00	69,474.50	69,474.50	0.00	69,474.50	69,474.50	69,474.50	0.00	55,261.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,058.14	42,315.50	162,373.64	0.00	69,474.50	69,474.50	0.00	69,474.50	69,474.50	69,474.50	0.00	55,261.64	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00	46,129.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,129.15	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,129.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,129.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,129.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,129.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
03 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	179,125.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	179,125.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	179,125.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	179,125.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	179,125.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	179,125.00	0.00	0.00	
04 - DEPORTE	111,000.00	226,859.64	337,859.64	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	318,909.64	0.00	0.00	
00 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00	
01 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA	24,000.00	166,859.64	190,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,259.64	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA	24,000.00	166,859.64	190,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,259.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	24,000.00	166,859.64	190,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,259.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	166,859.64	190,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,259.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,000.00	166,859.64	190,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,259.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	1,884,475.44	392,644.38	2,277,119.82	0.00	132,077.90	132,077.90	132,077.90		1,995,594.02	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,739,694.06	242,655.82	1,982,349.88	0.00	121,327.90	121,327.90	121,327.90		1,739,694.08	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,739,694.06	242,655.82	1,982,349.88	0.00	121,327.90	121,327.90	121,327.90		1,739,694.08	0.00	0.00	
001 - APORTE A MANCOMUNIDAD CHORTI	514,074.09	71,297.78	585,371.87	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88		514,074.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	514,074.09	71,297.78	585,371.87	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88		514,074.11	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	514,074.09	71,297.78	585,371.87	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88		514,074.11	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	514,074.09	71,297.78	585,371.87	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88	0.00	514,074.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
02 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00				171,358.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00				171,358.03	0.00	0.00
50000	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00				171,358.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,358.03	0.00	0.00
03 - APORTE A AMHON	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00				26,113.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00				26,113.76	0.00	0.00
50000	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00				26,113.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
04 - APORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,028,148.18	171,358.04	1,199,506.22	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02				1,028,148.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,028,148.18	171,358.04	1,199,506.22	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02				1,028,148.18	0.00	0.00
50000	1,028,148.18	171,358.04	1,199,506.22	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02				1,028,148.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,028,148.18	171,358.04	1,199,506.22	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02	0.00			1,028,148.18	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	144,781.38	149,988.56	294,769.94	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00				255,899.94	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	144,781.38	26,796.76	117,984.62	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00				97,674.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	144,781.38	26,796.76	117,984.62	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00				97,674.62	0.00	0.00
001 -	144,781.38	26,796.76	117,984.62	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00				97,674.62	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,781.38	26,796.76	117,984.62	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00				97,674.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.43	40,000.43	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00			39,250.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,781.38	66,797.19	77,984.19	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00			58,424.19	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	172,285.32	172,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00				158,225.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	172,285.32	172,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00				158,225.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	172,285.32	172,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00		158,225.32	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	172,285.32	172,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00		158,225.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,408.71	90,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,408.71	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	62,046.76	62,046.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,986.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	19,829.85	19,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,829.85	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,869,988.70	265,455.86	3,135,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,869,988.70	265,455.86	3,135,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,869,988.70	265,455.86	3,135,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00
7000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,443,892.28	196,867.71	2,640,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,892.28	0.00	0.00
002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
7000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00



CABANAS, COPAN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 10:58 a.m.

Página: 47 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	426,096.42	68,588.15		494,684.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,096.42	0.00	0.00
TOTAL:	19,210,264.08	3,544,690.51		22,754,954.59	0.00	1,416,537.48	1,416,537.48	1,416,537.48	0.00	19,989,925.79	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VJczJ/pGGgAfv8ukWztrMIUvidfiTo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZ8Xkj005XPDQb/ImKsSELDfsFTXwENUzWTuQDpixj2jo2aphEQh48FDx6zNkedZXY/nR7IbankGMDkcIHaY/2HMP1jUzd+7NHFJhMEFKPXIVm
eTK9B4Pb0+A1GcEuq095u2MsW5bV8BaEgEHXZUFaaR6o=



Maria Corina Calderón