



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,375,762.77	0.00	1,375,762.77	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		1,139,712.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,375,762.77	0.00	1,375,762.77	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		1,139,712.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,375,762.77	0.00	1,375,762.77	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		1,139,712.77	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		476,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		476,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		456,900.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	558,262.77	0.00	558,262.77	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		472,812.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	558,262.77	0.00	558,262.77	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		472,812.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		327,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,262.77	0.00	96,262.77	0.00	0.00	0.00	0.00		94,162.77	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	48,262.77	0.00	48,262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,262.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,650.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,650.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		89,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		89,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		89,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		100,500.00	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 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		100,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		100,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,269,110.80	0.00	2,269,110.80	0.00	71,277.83	71,277.83	71,277.83		1,961,761.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,269,110.80	0.00	2,269,110.80	0.00	71,277.83	71,277.83	71,277.83		1,961,761.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,269,110.80	0.00	2,269,110.80	0.00	71,277.83	71,277.83	71,277.83		1,961,761.00	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,831,610.80	0.00	1,831,610.80	0.00	53,277.83	53,277.83	53,277.83		1,578,261.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,831,610.80	0.00	1,831,610.80	0.00	53,277.83	53,277.83	53,277.83		1,578,261.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	695,664.00	0.00	695,664.00	0.00	31,341.60	31,341.60	31,341.60		597,358.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,544.40	7,544.40	7,544.40	0.00	42,455.60	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,297.20	5,297.20	5,297.20	0.00	70,739.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,664.00	0.00	20,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,664.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	9,141.00	9,141.00	9,141.00		649,431.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,332.70	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	106,018.60	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,125.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,240.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,028.00	5,028.00	5,028.00	0.00	48,972.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	275,946.80	0.00	275,946.80	0.00	12,795.23	12,795.23	12,795.23		241,470.74	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	66,508.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,925.23	7,925.23	7,925.23	0.00	51,373.24	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	19,368.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,946.80	0.00	25,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,696.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	49,525.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
002 - Contabilidad Municipal	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		292,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		292,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		292,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES	600,800.00	0.00	600,800.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		516,200.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	600,800.00	0.00	600,800.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		516,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,800.00	0.00	600,800.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		516,200.00	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 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dirección Municipal de Justicia	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		120,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		120,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		120,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		146,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		146,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		126,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - Servicios Públicos Municipales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		158,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		158,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		408,050.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		408,050.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		408,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		74,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		74,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		74,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	59,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 - Centro del Adulto Mayor y CIS	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		333,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		333,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		333,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,664,693.60	1,757,047.57	7,421,741.17	0.00	136,882.95	136,882.95	136,882.95		6,706,306.08	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00		1,143,775.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00		797,775.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Instituciones Educativas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00		725,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00		725,075.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00		725,075.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	725,075.00	0.00	0.00
002 - Becas Estudiantiles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		72,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		72,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		72,700.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCO AURELIO SOTO	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela Marco Aurelio Soto	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela José Antonio Baquedano	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	880,000.00	1,300,442.87	2,180,442.87	0.00	42,246.98	42,246.98	42,246.98		2,047,194.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	730,000.00	56.98	730,056.98	0.00	42,246.98	42,246.98	42,246.98		596,808.75	0.00	0.00
001 - Apoyo a los Servicios de Salud	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00		533,755.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00		533,755.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00		533,755.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	533,755.70	0.00	0.00
002 - Programa de Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00		63,053.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00		63,053.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00		63,053.05	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	63,053.05	0.00	0.00
003 - Prevención y Combate del Dengue	0.00	56.98	56.98	0.00	56.98	56.98	56.98		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	56.98	56.98	0.00	56.98	56.98	56.98		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	56.98	56.98	0.00	56.98	56.98	56.98		0.00	0.00	0.00
54200 11-012-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	56.98	56.98	0.00	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de las Instalaciones del Centro Integral de Salud "Trinidad Maradiaga"	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - DOTACIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE JACALEAPA	0.00	1,300,385.89	1,300,385.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,385.89	0.00	0.00
001 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa	0.00	1,300,385.89	1,300,385.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,385.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,300,385.89	1,300,385.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,385.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,300,385.89	1,300,385.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,385.89	0.00	0.00
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,300,385.89	1,300,385.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,385.89	0.00	0.00
03 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	2,125,086.70	12,317.80	2,112,768.90	0.00	55,629.67	55,629.67	55,629.67		1,898,066.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,675,086.70	12,317.80	1,662,768.90	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00		1,576,010.60	0.00	0.00
001 - Apoyo Integral en Beneficio de la Mujer	708,086.70	0.00	708,086.70	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00		701,326.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	708,086.70	0.00	708,086.70	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00		701,326.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	708,086.70	0.00	708,086.70	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00		701,326.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	708,086.70	0.00	708,086.70	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	701,326.70	0.00	0.00
002 - Apoyo Integral en el desarrollo de la Niñez y Adolescencia	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,050.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,050.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor	700,000.00	12,317.80	687,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00		612,633.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	12,317.80	687,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00		612,633.90	0.00	0.00
50000	700,000.00	12,317.80	687,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00		612,633.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,951.70	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	37,682.20	37,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,682.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	48,869.67	48,869.67	48,869.67		322,055.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Area Rural y Urbana	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	48,869.67	48,869.67	48,869.67		322,055.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	48,869.67	48,869.67	48,869.67		322,055.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		10,125.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,969.67	39,969.67	39,969.67		311,930.84	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,901.67	24,901.67	24,901.67	0.00	150,150.15	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,068.00	15,068.00	15,068.00	0.00	161,780.69	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,333,606.90	168,922.50	1,502,529.40	0.00	29,431.30	29,431.30	29,431.30		1,167,270.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	450,000.00	168,922.50	618,922.50	0.00	10,913.30	10,913.30	10,913.30		482,887.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable	450,000.00	168,922.50	618,922.50	0.00	10,913.30	10,913.30	10,913.30		482,887.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	168,922.50	618,922.50	0.00	10,913.30	10,913.30	10,913.30		482,887.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	168,922.50	618,922.50	0.00	10,913.30	10,913.30	10,913.30		482,887.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,954.00	4,954.00	4,954.00	0.00	332,611.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	168,922.50	168,922.50	0.00	5,959.30	5,959.30	5,959.30	0.00	150,276.48	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ALDEA LOMAS LIMPIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		145,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		145,450.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Aldea Lomas Limpas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		145,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		145,450.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	145,450.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	733,606.90	0.00	733,606.90	0.00	14,768.00	14,768.00	14,768.00		538,932.17	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	733,606.90	0.00	733,606.90	0.00	14,768.00	14,768.00	14,768.00		538,932.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	733,606.90	0.00	733,606.90	0.00	14,768.00	14,768.00	14,768.00		538,932.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	733,606.90	0.00	733,606.90	0.00	14,768.00	14,768.00	14,768.00		538,932.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	733,606.90	0.00	733,606.90	0.00	14,768.00	14,768.00	14,768.00	0.00	538,932.17	0.00	0.00
05 - MEDIO AMBIENTE	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATARIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Crematorio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



JACALEAPA, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 18/04/2020

Hora : 11:24 p.m.

Pagina: 10 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Tren de Aseo Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN EL CASCO URBANO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Relleno Sanitario en el Casco Urbano	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,832,346.80	858,323.35	3,690,670.15	0.00	341,093.60	341,093.60	341,093.60		2,411,095.10	0.00	0.00
01 - CULTURA Y DEPORTE	1,887,346.80	250,000.00	2,137,346.80	0.00	62,598.59	62,598.59	62,598.59		1,697,371.06	0.00	0.00
001 - FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE	557,346.80	50,000.00	507,346.80	0.00	60,123.60	60,123.60	60,123.60		69,846.05	0.00	0.00
001 - Fomento a la Cultura y el Deporte	557,346.80	50,000.00	507,346.80	0.00	60,123.60	60,123.60	60,123.60		69,846.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	557,346.80	50,000.00	507,346.80	0.00	60,123.60	60,123.60	60,123.60		69,846.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	557,346.80	50,000.00	507,346.80	0.00	60,123.60	60,123.60	60,123.60		69,846.05	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	457,346.80	0.00	457,346.80	0.00	57,623.60	57,623.60	57,623.60	0.00	44,346.05	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Infraestructura del Centro Comunal Aldea La Chorrera	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL CASERÍO RIO AZUL	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 - Mejoramiento de Infraestructura del Centro Comunal Caserío Rio Azul	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
47210 11-001-01 20 7 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
004 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	2,474.99	2,474.99	2,474.99		997,525.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	2,474.99	2,474.99	2,474.99		997,525.01	0.00	0.00
001 - Remodelacion Campo de Futbol Barrio Arriba	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	2,474.99	2,474.99	2,474.99		997,525.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	2,474.99	2,474.99	2,474.99		997,525.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,474.99	2,474.99	2,474.99	0.00	697,525.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ALDEA LOMAS LIMPIAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cancha de Usos Múltiples Aldea Lomas Limpias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	945,000.00	608,323.35	1,553,323.35	0.00	278,495.01	278,495.01	278,495.01		713,724.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	330,000.00	499,000.00	829,000.00	0.00	271,194.01	271,194.01	271,194.01		85,086.69	0.00	0.00
001 - Apoyo Comunitario y Seguridad Ciudadana	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	196,194.01	196,194.01	196,194.01		85,086.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	196,194.01	196,194.01	196,194.01		85,086.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	196,194.01	196,194.01	196,194.01		85,086.69	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	170,000.00	250,000.00	0.00	166,555.50	166,555.50	166,555.50	0.00	3,405.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	29,638.51	29,638.51	29,638.51	0.00	74,181.49	0.00	0.00
002 - Emergencia Municipal COVID-19	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-011-03 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 14-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	125,000.00	9,323.35	134,323.35	0.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00		122,422.35	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	125,000.00	9,323.35	134,323.35	0.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00		122,422.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	9,323.35	134,323.35	0.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00		122,422.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	9,323.35	84,323.35	0.00	350.00	350.00	350.00		82,673.35	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	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
29100 11-011-02 20 8 Ceremonial y Protocolo	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 14-013-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	0.00	9,322.00	9,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,951.00	6,951.00	6,951.00		39,749.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,951.00	6,951.00	6,951.00	0.00	39,749.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,215.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,215.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras del Sistema de Electrificacion Primaria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,215.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,215.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,215.00	0.00	0.00
003 - REMODELACIÓN PARQUE COMUNITARIO LA CHORRERA	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 - Remodelacion Parque Comunitario La Chorrera	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
47210 11-001-01 20 7 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
004 - CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA Y CASETA ENTRADA A RIO AZUL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Bahía y Caseta Entrada a Rio Azul	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificacion Primaria	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO HONDURAS	1,416,173.40	0.00	1,416,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,173.40	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Calles Principales del Casco Urbano	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
02 - APOYO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y MICROEMPESARIAL	266,173.40	0.00	266,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		266,173.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	266,173.40	0.00	266,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		266,173.40	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento A Pequeños Y Medianos Productores y Microempresarios	266,173.40	0.00	266,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		266,173.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,173.40	0.00	266,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		266,173.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266,173.40	0.00	266,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		266,173.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	266,173.40	0.00	266,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,173.40	0.00	0.00
14	2,317,657.04	1,825,991.63	4,143,648.67	0.00	20,714.75	20,714.75	20,714.75		3,508,081.67	0.00	0.00



JACALEAPA, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 18/04/2020

Hora : 11:24 p.m.

Pagina: 15 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
01 - RED VIAL	1,276,836.08	1,559,152.69	2,835,988.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,281,904.27	0.00	0.00
001 - PEDRIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	659,226.71	0.00	659,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00		659,226.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	659,226.71	0.00	659,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00		659,226.71	0.00	0.00
001 - Pedrimentacion de Calles Principales del Casco Urbano	659,226.71	0.00	659,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00		659,226.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	659,226.71	0.00	659,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00		659,226.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	659,226.71	0.00	659,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,226.71	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,390.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,390.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,390.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,390.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,390.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES	317,609.37	0.00	317,609.37	0.00	0.00	0.00	0.00		317,609.37	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales	317,609.37	0.00	317,609.37	0.00	0.00	0.00	0.00		317,609.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	317,609.37	0.00	317,609.37	0.00	0.00	0.00	0.00		317,609.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	317,609.37	0.00	317,609.37	0.00	0.00	0.00	0.00		317,609.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	317,609.37	0.00	317,609.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,609.37	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO	0.00	1,559,152.69	1,559,152.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006,678.19	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 18/04/2020	EN EL PERIODO	1/3/2020	al 31/3/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 18/04/2020	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	1,559,152.69	1,559,152.69	0.00	0.00	0.00		1,006,678.19	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Calles Principales del Casco Urbano	0.00	1,559,152.69	1,559,152.69	0.00	0.00	0.00		1,006,678.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,559,152.69	1,559,152.69	0.00	0.00	0.00		1,006,678.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,559,152.69	1,559,152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,678.19	0.00	0.00
02 - EDIFICIOS Y BIENES MUNICIPALES	283,874.27	266,838.94	550,713.21	0.00	20,714.75	20,714.75		469,230.71	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN	283,874.27	166,838.94	450,713.21	0.00	15,350.00	15,350.00		375,843.21	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación	283,874.27	166,838.94	450,713.21	0.00	15,350.00	15,350.00		375,843.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,874.27	166,838.94	450,713.21	0.00	15,350.00	15,350.00		375,843.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	283,874.27	166,838.94	450,713.21	0.00	15,350.00	15,350.00		375,843.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	283,874.27	150,000.00	433,874.27	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	359,004.27	0.00	0.00
23400 22-211-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,364.75	5,364.75		93,387.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,364.75	5,364.75		93,387.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,364.75	5,364.75		93,387.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,364.75	5,364.75		93,387.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,364.75	5,364.75	0.00	93,387.50	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	756,946.69	0.00	756,946.69	0.00	0.00	0.00		756,946.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	456,946.69	0.00	456,946.69	0.00	0.00	0.00		456,946.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 18/04/2020 Modificado	18/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 18/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,617.34	0.00	0.00
002 - Aporte Municipal a la AMHON	32,094.67	0.00	32,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00		32,094.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	32,094.67	0.00	32,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00		32,094.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,094.67	0.00	32,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00		32,094.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,094.67	0.00	32,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,094.67	0.00	0.00
003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,234.68	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 1 Servicios Jurídicos	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
24900 15-013-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
99 - DEUDA FINANCIERA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Amortización de Préstamo Cooperativa Apaguiz Ltda.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 18/04/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 18/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	355,800.00	355,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,800.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,994,544.41	4,841,362.55	21,835,906.96	0.00	700,169.13	700,169.13	700,169.13	0.00	18,467,380.02	0.00	0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fzfZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVKNrZoyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVpIKaeYLGK9XS9pXuDBZyuwgtFOLGV+f9wGYHPyWkQr5bqQayBnaApVtZFFWzR/QV11z9B+885CMf4lttBJpgUjTKbv2YRTEfxs
oqConnCtsBOIvDMjqfLp0XSoHkHw+V/VTq4boR/IQBXn1pqW/+0A42A==