



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: F.PORTILLO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2020

Hora: 01:03 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

01/02/2020

Al:

29/02/2020

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	LUIS ENRRIQUE MELARA MEJIA	1408199700041	1331	05/02/2020	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	LUIS ENRRIQUE MELARA MEJIA	1408199700041	1363	05/02/2020	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	LUIS ENRRIQUE MELARA MEJIA	1408199700041	1430	28/02/2020	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	GUIDO ORLANDO ESPINOZA PORTILLO	1408197800053	1416	28/02/2020	25,000.00
11510 - Decimotercer Mes	GUIDO ORLANDO ESPINOZA PORTILLO	1408197800053	1339	01/02/2020	25,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	MARIA LISETH ARITA MEJIA	1408198600025	1417	28/02/2020	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	MARIA LISETH ARITA MEJIA	1408198600025	1340	01/02/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ALEX OMAR PORTILLO GOMEZ	1408199300036	1418	28/02/2020	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALEX OMAR PORTILLO GOMEZ	1408199300036	1364	05/02/2020	6,162.50
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	DORIS ELENA PORTILLO ROBLES	1408198400023	1419	28/02/2020	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	DORIS ELENA PORTILLO ROBLES	1408198400023	1341	01/02/2020	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	XIOMARA YAMILETH MORAN PORTILLO	1408198500055	1420	28/02/2020	12,000.00
11510 - Decimotercer Mes	XIOMARA YAMILETH MORAN PORTILLO	1408198500055	1342	01/02/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	FRANCIS ELIAKIN PORTILLO MAGAÑA	1408199200097	1421	28/02/2020	13,000.00
11510 - Decimotercer Mes	FRANCIS ELIAKIN PORTILLO MAGAÑA	1408199200097	1343	01/02/2020	11,000.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: F.PORTILLO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2020

Hora: 01:03 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

01/02/2020

Al:

29/02/2020

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	LUSSY BEATRIZ LARA ESPINOZA	1408198000059	1422	28/02/2020	9,400.00
11510 - Decimotercer Mes	LUSSY BEATRIZ LARA ESPINOZA	1408198000059	1344	01/02/2020	8,400.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE BELARMINO VELASQUEZ DUBON	1408199300006	1423	28/02/2020	9,400.00
11510 - Decimotercer Mes	JOSE BELARMINO VELASQUEZ DUBON	1408199300006	1345	01/02/2020	8,400.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	SONIA ELIZABETH GARCIA GOMEZ	0406199000316	1424	28/02/2020	9,400.00
11510 - Decimotercer Mes	SONIA ELIZABETH GARCIA GOMEZ	0406199000316	1346	01/02/2020	7,516.67

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MEILIN YESSSENIA LARA MEJIA	1408199400005	1425	28/02/2020	6,750.00
11510 - Decimotercer Mes	MEILIN YESSSENIA LARA MEJIA	1408199400005	1347	01/02/2020	7,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	SERGIO ORLANDO PORTILLO POSADAS	1408199300131	1426	28/02/2020	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	SERGIO ORLANDO PORTILLO POSADAS	1408199300131	1349	01/02/2020	6,875.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	NELY ESMERALDA PORTILLO BU	14081998000591	1427	28/02/2020	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	NELY ESMERALDA PORTILLO BU	14081998000591	1348	01/02/2020	7,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	BLANCA LIDIA MEJIA MEJIA	1408198400008	1428	28/02/2020	7,000.00
11510 - Decimotercer Mes	BLANCA LIDIA MEJIA MEJIA	1408198400008	1350	01/02/2020	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARCOS ALBERTO PEÑA LEON	1407198000029	1429	28/02/2020	8,500.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: F.PORTILLO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2020

Al:

29/02/2020

Emisión: 10/03/2020

Hora: 01:03 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11510 - Decimotercer Mes	SILVIA SARAY VASQUEZ ROBLES	1408199500030	1365	05/02/2020	2,041.67
--------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	WILMER ROVEL MEJIA PORTILLO	1408197000052	1354	03/02/2020	7,400.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	WILMER ROVEL MEJIA PORTILLO	1408197000052	1400	26/02/2020	7,400.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MODESTO PALENCIA CARVAJAL	1408197200079	1355	03/02/2020	7,400.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	MODESTO PALENCIA CARVAJAL	1408197200079	1401	26/02/2020	7,400.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JORGE ALBERTO TABORA MEJIA	1408196200032	1356	03/02/2020	7,400.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	JORGE ALBERTO TABORA MEJIA	1408196200032	1402	26/02/2020	7,400.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ROSA HILDA MEJIA GARCIA	1408198300047	1357	03/02/2020	7,400.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	ROSA HILDA MEJIA GARCIA	1408198300047	1405	26/02/2020	7,400.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARIA CRUZ MEJIA ROBLES	1408197300044	1358	03/02/2020	7,400.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	MARIA CRUZ MEJIA ROBLES	1408197300044	1406	26/02/2020	7,400.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JORGE ANTONIO ROSA DUBON	1408199400033	1359	03/02/2020	7,400.00
----------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	JORGE ANTONIO ROSA DUBON	1408199400033	1407	26/02/2020	7,400.00
----------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	FABIAN PEÑA HERNANDEZ	1408195600006	1433	28/02/2020	5,000.00
-------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 391,145.84

Total Clase Objeto: 391,145.84



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: F.PORTILLO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2020

Al:

29/02/2020

Emisión: 10/03/2020

Hora: 01:03 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	SONIA ELIZABETH GARCIA GOMEZ	0406199000316	1369	06/02/2020	1,730.99
26210 - Viáticos Nacionales	SONIA ELIZABETH GARCIA GOMEZ	0406199000316	1385	19/02/2020	5,750.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	GUIDO ORLANDO ESPINOZA PORTILLO	1408197800053	1376	11/02/2020	7,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	GUIDO ORLANDO ESPINOZA PORTILLO	1408197800053	1383	19/02/2020	6,250.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	FRANCIS ELIAKIN PORTILLO MAGAÑA	1408199200097	1384	19/02/2020	5,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	FRANCIS ELIAKIN PORTILLO MAGAÑA	1408199200097	1384	19/02/2020	750.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ALEX OMAR PORTILLO GOMEZ	1408199300036	1386	19/02/2020	2,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEX OMAR PORTILLO GOMEZ	1408199300036	1386	19/02/2020	3,250.00
Total:					32,730.99
Total Clase Objeto:					32,730.99

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VICTOR ALFONSO CHINCHILLA CHINCHILLA	14061985001988	1382	14/02/2020	1,845.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YOHOJANY SARAI ESPINOZA ROBLES	14081995001245	1411	27/02/2020	402.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YOHOJANY SARAI ESPINOZA ROBLES	14081995001245	1411	27/02/2020	402.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: F.PORTILLO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2020

Al:

29/02/2020

Emisión: 10/03/2020

Hora: 01:03 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SILVIA SARAY VASQUEZ ROBLES	1408199500030	1412	27/02/2020	402.00

Total: 3,051.00

Total Clase Objeto: 3,051.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	LEONARDO ALFREDO PLEITEZ PEÑA	1407197100015	1361	04/02/2020	2,145.00
35610 - Gasolina	LEONARDO ALFREDO PLEITEZ PEÑA	1407197100015	1362	04/02/2020	950.00
35620 - Diésel	LEONARDO ALFREDO PLEITEZ PEÑA	1407197100015	1361	04/02/2020	2,382.00
35620 - Diésel	LEONARDO ALFREDO PLEITEZ PEÑA	1407197100015	1362	04/02/2020	37,150.00
Total:					42,627.00
Total Clase Objeto:					42,627.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,562,466.67	61,204.17	1,623,670.84	0.00	235,504.17	235,504.17	235,504.17		1,317,166.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,562,466.67	61,204.17	1,623,670.84	0.00	235,504.17	235,504.17	235,504.17		1,317,166.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,562,466.67	61,204.17	1,623,670.84	0.00	235,504.17	235,504.17	235,504.17		1,317,166.67	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		444,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		444,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		444,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	355,200.00	0.00	355,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	566,000.00	35,000.00	601,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		464,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	566,000.00	35,000.00	601,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		464,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	501,000.00	35,000.00	536,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		421,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		43,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria	144,800.00	8,204.17	153,004.17	0.00	20,704.17	20,704.17	20,704.17		132,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,800.00	8,204.17	153,004.17	0.00	20,704.17	20,704.17	20,704.17		132,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,300.00	8,204.17	150,504.17	0.00	18,204.17	18,204.17	18,204.17		132,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	8,204.17	17,904.17	0.00	8,204.17	8,204.17	8,204.17	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	134,200.00	8,000.00	142,200.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		116,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,200.00	8,000.00	142,200.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		116,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,200.00	8,000.00	137,200.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		111,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	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 06/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	8,000.00	17,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Gerencia Administrativa Municipal	184,666.67	10,000.00	194,666.67	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		160,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,666.67	10,000.00	194,666.67	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		160,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,666.67	10,000.00	184,666.67	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		150,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,807,175.03	282,573.65	2,089,748.68	0.00	280,269.30	280,269.30	280,269.30		1,709,104.38	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,807,175.03	282,573.65	2,089,748.68	0.00	280,269.30	280,269.30	280,269.30		1,709,104.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,807,175.03	282,573.65	2,089,748.68	0.00	280,269.30	280,269.30	280,269.30		1,709,104.38	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,181,931.70	258,256.98	1,440,188.68	0.00	211,771.64	211,771.64	211,771.64		1,164,742.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,181,931.70	258,256.98	1,440,188.68	0.00	211,771.64	211,771.64	211,771.64		1,164,742.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	386,400.00	61,000.00	447,400.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		405,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	11,000.00	24,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	429,959.19	142,680.57	572,639.76	0.00	84,876.64	84,876.64	84,876.64		449,238.12	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	915.16	915.16	915.16	0.00	9,084.84	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	169,559.20	110,680.57	280,239.77	0.00	59,037.24	59,037.24	59,037.24	0.00	182,702.53	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	28,602.92	20,000.00	48,602.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,602.92	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	11,397.07	0.00	11,397.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,397.07	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,715.50	5,715.50	5,715.50	0.00	9,284.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,433.74	7,433.74	7,433.74	0.00	2,566.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	365,572.51	54,576.41	420,148.92	0.00	97,895.00	97,895.00	97,895.00		310,103.92	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	73,487.68	4,576.41	78,064.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,064.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	9,584.83	0.00	9,584.83	0.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	0.00	7,337.83	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,721.00	2,721.00	2,721.00	0.00	32,279.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	0.00	7,855.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	113,650.00	0.00	113,650.00	0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	0.00	65,850.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00	0.00	23,968.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 4 de 25

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/03/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
002 - Administración Tributaria		139,200.00	8,400.00	147,600.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		120,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		139,200.00	8,400.00	147,600.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		120,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		137,200.00	8,400.00	145,600.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		118,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	8,400.00	17,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Catastral		341,710.00	8,400.00	350,110.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		305,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		341,710.00	8,400.00	350,110.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		305,910.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		339,710.00	8,400.00	348,110.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		303,910.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	161,100.00	0.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,900.00	8,400.00	26,300.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad		144,333.33	7,516.67	151,850.00	0.00	24,397.66	24,397.66	24,397.66		118,052.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra		144,333.33	7,516.67	151,850.00	0.00	24,397.66	24,397.66	24,397.66		118,052.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		134,333.33	7,516.67	141,850.00	0.00	16,916.67	16,916.67	16,916.67		115,533.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	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 06/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	7,516.67	16,916.67	0.00	7,516.67	7,516.67	7,516.67	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,733.33	0.00	2,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,480.99	7,480.99	7,480.99		2,519.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,480.99	7,480.99	7,480.99	0.00	2,519.01	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	678,000.00	35,375.00	713,375.00	0.00	68,125.00	68,125.00	68,125.00		595,250.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	678,000.00	35,375.00	713,375.00	0.00	68,125.00	68,125.00	68,125.00		595,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	678,000.00	35,375.00	713,375.00	0.00	68,125.00	68,125.00	68,125.00		595,250.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	129,500.00	7,500.00	137,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		113,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,500.00	7,500.00	137,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		113,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,500.00	7,500.00	136,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		112,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	7,500.00	16,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal de la Mujer	131,000.00	7,500.00	138,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		122,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	7,500.00	138,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		122,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	7,500.00	136,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	7,500.00	16,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 6 de 25

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Unidad Municipal Ambiental	142,500.00	6,875.00	149,375.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00		115,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,500.00	6,875.00	149,375.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00		115,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,500.00	6,875.00	145,375.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00		111,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	6,875.00	15,875.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Motorista Municipal	122,000.00	7,500.00	129,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	7,500.00	129,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,000.00	7,500.00	129,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	7,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 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
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Servicios Múltiples	153,000.00	6,000.00	159,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		139,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,000.00	6,000.00	159,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		139,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,000.00	6,000.00	159,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		139,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	6,000.00	13,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 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
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 06/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,131,919.60	3,653,975.91	9,785,895.51	0.00	417,122.98	417,122.98	417,122.98		9,347,472.53	0.00	0.00
01 - Educación	450,000.00	2,972,582.07	3,422,582.07	0.00	289,881.00	289,881.00	289,881.00		3,119,901.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	16,000.00	466,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		452,950.00	0.00	0.00
001 - Pago de Personal (Maestros, Vigilancia, Aseadoras)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Logística General	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		26,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		26,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		26,950.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
003 - Becas para Estudiantes	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
004 - Kit de Útiles Escolares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - Compra Instrumentos de Banda Escolar	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: SE.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2020

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 8 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 PEC: AMPLIACION CEB MANUEL ANTONIO MEJÍA, ALDEA LA CONCORDIA (COMUNIDAD JUNTA DE LOS CAMINOS) LUCERNA, OCOTEPEQUE	0.00	1,995,451.07	1,995,451.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,451.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,995,451.07	1,995,451.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,451.07	0.00	0.00
001 - PROYECTO PEC: AMPLIACION CEB MANUEL ANTONIO MEJÍA, ALDEA LA CONCORDIA (COMUNIDAD JUNTA DE LOS CAMINOS) LUCERNA, OCOTEPEQUE	0.00	1,995,451.07	1,995,451.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,451.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,995,451.07	1,995,451.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,451.07	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,995,451.07	1,995,451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,451.07	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PROYECTO PROMINE: CEB MANUEL ANTONIO MEJÍA, COMUNIDAD JUNTA DE LOS CAMINOS, LUCERNA.	0.00	623,000.00	623,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		594,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	623,000.00	623,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		594,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
 Hora : 02:54 p.m.
 Pagina: 9 de 25

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/03/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE	0.00	623,000.00	623,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		594,500.00	0.00	0.00
PROYECTO											
PROMINE: CEB											
MANUEL											
ANTONIO MEJÍA,											
COMUNIDAD											
JUNTA DE LOS											
CAMINOS,											
LUCERNA.											
40000 BIENES	0.00	623,000.00	623,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		594,500.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	583,013.36	583,013.36	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	566,513.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	39,986.64	39,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,986.64	0.00	0.00
003 - PROYECTO	0.00	238,131.00	238,131.00	0.00	238,131.00	238,131.00	238,131.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE											
AULA TIPO 7X8 Y											
MODULO SANITARIO EN											
CEB. SARGENTO											
ELEUTERIO BANEGAS											
ZAVALA, BARRIO SAN											
JOSE											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	238,131.00	238,131.00	0.00	238,131.00	238,131.00	238,131.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	238,131.00	238,131.00	0.00	238,131.00	238,131.00	238,131.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE AULA TIPO											
7X8 Y MODULO											
SANITARIO EN											
CEB. SARGENTO											
ELEUTERIO											
BANEGAS											
ZAVALA, BARRIO											
SAN JOSE											
40000 BIENES	0.00	238,131.00	238,131.00	0.00	238,131.00	238,131.00	238,131.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	238,131.00	238,131.00	0.00	238,131.00	238,131.00	238,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al	06/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al	29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Asignado	Modificado	Vigente							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE COCINA COMEDOR TIPO (PROYECTO - EUROSAN'GUISAYOTE) EN CENTRO DE EDUCACION BASICA SARGENTO ELEUTERIO BANEGAS ZAVALA, BARRIO SAN JOSE, CASCO URBANO.	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00						37,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE COCINA COMEDOR TIPO (PROYECTO - EUROSAN'GUISAYOTE) EN CENTRO DE EDUCACION BASICA SARGENTO ELEUTERIO BANEGAS ZAVALA, BARRIO SAN JOSE, CASCO URBANO.	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00						37,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00						37,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00						37,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00					0.00	37,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR TIPO (PROYECTO - EUROSAN'GUISAYOTE) EN CENTRO DE EDUCACION BASICA ESTEBAN GUARDIOLA, SANTA ROSITA.	0.00	40,000.00	40,000.00		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 06/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR TIPO (PROYECTO - EUROSAN'GUISAYOT E) EN CENTRO DE EDUCACION BASICA ESTEBAN GUARDIOLA, SANTA ROSITA.	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 7 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
02 - Salud	546,000.00	202,344.96	748,344.96	0.00	52,960.00	52,960.00	52,960.00		688,684.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	546,000.00	202,344.96	748,344.96	0.00	52,960.00	52,960.00	52,960.00		688,684.96	0.00	0.00
001 - Pago de Personal (Enfermeras,Aseadoras, Estadigrafo, Médicos)	200,000.00	192,344.96	392,344.96	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		354,344.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	192,344.96	392,344.96	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		354,344.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	192,344.96	392,344.96	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		354,344.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	192,344.96	392,344.96	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	354,344.96	0.00	0.00
002 - Compra de Medicamentos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00		10,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00		10,040.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00		10,040.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
003 - Bono a Personas de la Tercera Edad	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		277,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		277,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		277,200.00	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 06/03/2020 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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00
004 - Logística General	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		17,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		17,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		17,100.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
005 - Bono a Personas con Capacidades Especiales	20,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	450,000.00	21,829.22		471,829.22	0.00	900.00	900.00	900.00		470,679.22	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda Área Rural	100,000.00	21,829.22		121,829.22	0.00	900.00	900.00	900.00		120,679.22	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda Área Rural	100,000.00	21,829.22		121,829.22	0.00	900.00	900.00	900.00		120,679.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	21,829.22		121,829.22	0.00	900.00	900.00	900.00		120,679.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	21,829.22		121,829.22	0.00	900.00	900.00	900.00		120,679.22	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	21,829.22		121,829.22	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	120,679.22	0.00	0.00
002 - Construcción Y Mejoramiento De Vivienda Área Urbana	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 Y Mejoramiento De Vivienda Área Urbana	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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 06/03/2020 Modificado	06/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Enchapado de Calle, El Dormitorio	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 Enchapado de Calle, El Dormitorio	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 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
004 - Construcción de Enchapado de Calle, Quebrada Grande	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 Enchapado de Calle, Quebrada Grande	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 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
005 - Mantenimiento y Reparación de Puente Hamaca Sobre Rio Alax o Grande	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 - Mantenimiento Y Reparación De Puente Hamaca Sobre Rio Alax O Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
04 - Saneamiento	3,824,429.65	330,835.38	4,155,265.03	0.00	0.00	0.00	0.00		4,155,265.03	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion, Junta de Los Caminos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Letrinizacion, Junta De Los Caminos	150,000.00	0.00	150,000.00	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 06/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Letrinizacion, Barrancas Adentro	74,429.65	0.00	74,429.65	0.00	0.00	0.00	0.00		74,429.65	0.00	0.00
001 - Proyecto De Letrinizacion, Barrancas Adentro	74,429.65	0.00	74,429.65	0.00	0.00	0.00	0.00		74,429.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,429.65	0.00	74,429.65	0.00	0.00	0.00	0.00		74,429.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,429.65	0.00	74,429.65	0.00	0.00	0.00	0.00		74,429.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,429.65	0.00	74,429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,429.65	0.00	0.00
003 - Continuación de Proyecto Alcantarillado Sanitario III Etapa, Barrio las Brisas, Casco Urbano	600,000.00	80,835.38	680,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00		680,835.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	80,835.38	680,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00		680,835.38	0.00	0.00
001 - Continuación De Proyecto Alcantarillado Sanitario III Etapa, Barrio Las Brisas, Casco Urbano	600,000.00	80,835.38	680,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00		680,835.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	80,835.38	680,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00		680,835.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,835.38	80,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,835.38	0.00	0.00
004 - Contraparte Proyecto de Agua Potable, Junta de los Caminos y Agua Caliente	800,000.00	75,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	75,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	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 06/03/2020 Modificado	06/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/03/2020 Saldo Por Devengar	06/03/2020 Saldo Por Pagar
001 - Contraparte	800,000.00	75,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
Proyecto De Agua Potable, Junta De Los Caminos Y Agua Caliente											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	75,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	75,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte a proyecto Construcción de Sistema de Agua Potable Santa Rosita/La Laguneta	800,000.00	75,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	75,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte A Proyecto Construcción De Sistema De Agua Potable Santa Rosita/La Laguneta	800,000.00	75,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	75,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	75,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte a Construcción de Alcantarillado Sanitario III y IV Etapa Casco Urbano.	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte a Construcción de Alcantarillado Sanitario III y IV Etapa Casco Urbano.	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 06/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Continuación de Proyecto Cambio de la Red de Distribución de Agua Potable de la Comunidad de La Concordia.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Continuación De Proyecto Cambio De La Red De Distribución De Agua Potable De La Comunidad De La Concordia.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
05 - Niñez y Adolescencia	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,200.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Niños con Capacidades Especiales	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 Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Apoyo Alumnos de Excelencia Académica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
003 - Celebración del Día Alusivo al Niño Hondureño	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	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 06/03/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
06 - Mujer	766,489.95	126,384.28	892,874.23	0.00	73,381.98	73,381.98	73,381.98				
000 - Sin Proyecto	766,489.95	126,384.28	892,874.23	0.00	73,381.98	73,381.98	73,381.98		818,742.25	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Mujer	766,489.95	126,384.28	892,874.23	0.00	73,381.98	73,381.98	73,381.98		818,742.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	766,489.95	126,384.28	892,874.23	0.00	73,381.98	73,381.98	73,381.98		818,742.25	0.00	0.00
50000	766,489.95	126,384.28	892,874.23	0.00	73,381.98	73,381.98	73,381.98		818,742.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0.00	73,381.98	73,381.98	73,381.98		818,742.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	766,489.95	126,384.28	892,874.23	0.00	73,381.98	73,381.98	73,381.98	0.00	818,742.25	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,065,959.80	505,537.10	3,571,496.90	0.00	456,138.19	456,138.19	456,138.19				
01 - Seguridad	595,959.80	80,000.00	675,959.80	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00		3,110,408.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	95,959.80	0.00	95,959.80	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00		657,219.80	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad y Participación Ciudadana	55,959.80	0.00	55,959.80	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00		77,219.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,959.80	0.00	55,959.80	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00		37,219.80	0.00	0.00
50000	55,959.80	0.00	55,959.80	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00		37,219.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00		37,219.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,959.80	0.00	55,959.80	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	0.00	37,219.80	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Comisión Ciudadana de Transparencia	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Construcción de Mausoleos en Cementerio Municipal, Barrio San Jose	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Mausoleos En Cementerio Municipal, Barrio San Jose	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONTINUACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 - Preservación del Patrimonio	2,000,000.00	375,248.37		2,375,248.37	0.00	442,348.19	442,348.19	442,348.19		1,932,900.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terrenos para Usos Varios	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Continuación de Construcción de Puente Sobre Quebrada La Cruz, Barrio El Calvario	600,000.00	217,479.82		817,479.82	0.00	192,348.19	192,348.19	192,348.19		625,131.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	217,479.82		817,479.82	0.00	192,348.19	192,348.19	192,348.19		625,131.63	0.00	0.00
001 - Continuación De Construcción De Puente Sobre Quebrada La Cruz, Barrio El Calvario	600,000.00	217,479.82		817,479.82	0.00	192,348.19	192,348.19	192,348.19		625,131.63	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 06/03/2020 Modificado	06/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	217,479.82	817,479.82	0.00	192,348.19	192,348.19	192,348.19		625,131.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	217,479.82	817,479.82	0.00	192,348.19	192,348.19	192,348.19	0.00	625,131.63	0.00	0.00
002 - Continuación de Pavimentación de Calles, Barrio San Jose, Casco Urbano.	900,000.00	157,768.55	1,057,768.55	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		807,768.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	157,768.55	1,057,768.55	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		807,768.55	0.00	0.00
001 - Continuación de Pavimentación de Calles, Barrio San Jose, Casco Urbano.	900,000.00	157,768.55	1,057,768.55	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		807,768.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	157,768.55	1,057,768.55	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		807,768.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	157,768.55	1,057,768.55	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	807,768.55	0.00	0.00
03 - Electrificación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto de Electrificación, Las Colmenas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto De Electrificación, Las Colmenas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Proyecto De Electrificación, El Respalde	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto De Electrificación, El Respalde	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - Cultura	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: SE.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 20 de 25

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Desarrollo de Festival de la Piña	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Celebración de Navidad Catracha	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
06 - DEPORTES	0.00	35,288.73	35,288.73	0.00	0.00	0.00	0.00		35,288.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	35,288.73	35,288.73	0.00	0.00	0.00	0.00		35,288.73	0.00	0.00
001 - Apoyo a Deportes	0.00	35,288.73	35,288.73	0.00	0.00	0.00	0.00		35,288.73	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	35,288.73	35,288.73	0.00	0.00	0.00	0.00		35,288.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,288.73	35,288.73	0.00	0.00	0.00	0.00		35,288.73	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	35,288.73	35,288.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,288.73	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,532,979.90	252,768.56	1,785,748.46	0.00	95,288.22	95,288.22	95,288.22		1,576,531.74	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	1,382,979.90	252,768.56	1,635,748.46	0.00	95,288.22	95,288.22	95,288.22		1,426,531.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,182,979.90	122,000.00	1,304,979.90	0.00	93,288.22	93,288.22	93,288.22		1,154,791.68	0.00	0.00
001 - Apoyo a SAN y UMA (Seguridad Alimentaria Nutricional y Unidad Municipal del Ambiente)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,938.22	7,938.22	7,938.22		90,711.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,938.22	7,938.22	7,938.22		90,711.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,938.22	7,938.22	7,938.22		90,711.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,938.22	7,938.22	7,938.22	0.00	90,711.78	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Seguridad Alimentaria EUROSAN/GUISAYOT E (Fortalecimiento Sistema de Extencion Agricola Nutricional)	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		111,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		111,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		111,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00
003 - Apoyo Actividades Agrícolas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		168,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		168,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte al Convenio CESAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Relleno Sanitario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00		337,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00		337,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00		337,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	337,650.00	0.00	0.00
006 - Levantamiento Catastral	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		232,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		232,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		232,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	232,750.00	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 06/03/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Generación de Empleo	80,979.90	122,000.00	202,979.90	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		154,479.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,979.90	122,000.00	202,979.90	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		154,479.90	0.00	0.00
50000	80,979.90	122,000.00	202,979.90	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		154,479.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,979.90	122,000.00	202,979.90	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	154,479.90	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Copante Gigante	50,000.00	4,384.28	54,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00		32,534.28	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Copante Gigante	50,000.00	4,384.28	54,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00		32,534.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	4,384.28	54,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00		32,534.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	4,384.28	54,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00		32,534.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	4,384.28	54,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,534.28	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Camalote	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Camalote	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de Calles Concordia/Plan del Manzano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Concordia/Plan Del Manzano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Conformación de Calles Casco Urbano.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,821.50	0.00	0.00
001 - Conformación de Calles Casco Urbano.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,821.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,821.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,821.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,821.50	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparación de Calles Potrero Dentro/Portezuelo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Potrero Dentro/Portezuelo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES EL DORMITORIO/ALDEA NUEVA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES EL DORMITORIO/ALDEA NUEVA	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
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES JUNTA DE LOS CAMINOS, LAGUNETA. HIGON QUEBRADA GRANDE	0.00	76,384.28	76,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00		76,384.28	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: SE.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora : 02:55 p.m.

Pagina: 24 de 25

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES JUNTA DE LOS CAMINOS, LAGUNETA. HIGON QUEBRADA GRANDE	0.00	76,384.28	76,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00		76,384.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	76,384.28	76,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00		76,384.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	76,384.28	76,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00		76,384.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,384.28	76,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,384.28	0.00	0.00
02 - Turismo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letras / Nombre del Municipio(Lucerna), Barrio El Calvario.	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 - Construcción De Letras / Nombre Del Municipio (Lucerna), Barrio El Calvario.	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,061,577.85	379,152.82	2,440,730.67	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00		2,000,730.67	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	2,061,577.85	379,152.82	2,440,730.67	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00		2,000,730.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	703,685.99	0.00	703,685.99	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		663,685.99	0.00	0.00
001 - Aportación a Mancomunidad (Guisayote)	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	153,297.99	0.00	153,297.99	0.00	0.00	0.00	0.00		153,297.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,297.99	0.00	153,297.99	0.00	0.00	0.00	0.00		153,297.99	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 06/03/2020 Modificado	06/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	153,297.99	0.00	153,297.99	0.00	0.00	0.00	0.00		153,297.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,297.99	0.00	153,297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,297.99	0.00	0.00
003 - Transferencia Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	10,388.00	0.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,388.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,388.00	0.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,388.00	0.00	0.00
50000	10,388.00	0.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,388.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,388.00	0.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,388.00	0.00	0.00
001 - Continuación de Construcción de Edificio Municipal, II Etapa, Barrio El Centro, Casco Urbano.	1,357,891.86	379,152.82	1,737,044.68	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,337,044.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,357,891.86	379,152.82	1,737,044.68	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,337,044.68	0.00	0.00
001 - Continuación de Construcción de Edificio Municipal II Etapa, Barrio El Centro, Casco Urbano	1,357,891.86	379,152.82	1,737,044.68	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,337,044.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,357,891.86	379,152.82	1,737,044.68	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,337,044.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	829,293.91	379,152.82	1,208,446.73	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	908,446.73	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	528,597.95	0.00	528,597.95	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	428,597.95	0.00	0.00
TOTAL:	16,840,078.85	5,170,587.21	22,010,666.06	0.00	1,992,447.86	1,992,447.86	1,992,447.86	0.00	19,656,664.70	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/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgADbScgc04VtQyTR9SIOawPffXc7Thgm1EvjGnMN79TKkehCqFIZM+XaeWH4BSK+7r9BYikB/p0v9YzTKsxXZ8m6VASnFYSMtg59HZ5pzCg/zHsCz6V1wbasiVNwNnR2LnTkll/yXTOFTDIUfMCA
3N/4pP7R3pEh+HU5ihvhF3Gh9hGELf7bTFWsimguf6qBw=

06/03/2020 02:55:06 p.m.