

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9535,079.85	0.00	9535,079.85	147,224.67	22,793.66	22,793.66	22,793.66		7359,852.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	9535,079.85	0.00	9535,079.85	147,224.67	22,793.66	22,793.66	22,793.66		7359,852.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9535,079.85	0.00	9535,079.85	147,224.67	22,793.66	22,793.66	22,793.66		7359,852.87	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2056,000.00	0.00	2056,000.00	91,000.76	0.00	0.00	0.00		1633,249.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2056,000.00	0.00	2056,000.00	91,000.76	0.00	0.00	0.00		1633,249.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1560,000.00	0.00	1560,000.00	10,562.50	0.00	0.00	0.00		1248,047.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1560,000.00	0.00	1560,000.00	10,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1248,047.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	246,000.00	0.00	246,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	438.26	0.00	0.00	0.00		129,202.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	438.26	0.00	0.00	0.00	0.00	122,916.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	6478,562.97	0.00	6478,562.97	55,848.42	24,556.66	24,556.66	24,556.66		4906,458.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6478,562.97	0.00	6478,562.97	55,848.42	24,556.66	24,556.66	24,556.66		4906,458.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3768,213.37	0.00	3768,213.37	13,589.25	0.00	0.00	0.00		2553,201.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	897,348.00	0.00	897,348.00	7,328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	665,766.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,779.00	0.00	74,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,779.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,779.00	0.00	74,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,779.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	74,779.00	0.00	74,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,779.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,384.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,973.48	0.00	8,973.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.11	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	359,625.84	0.00	359,625.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,275.72	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.20	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,596.25	0.00	3,596.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.17	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,178.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1198,538.24	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	6,260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	129,400.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2210,349.60	0.00	2210,349.60	11,252.17	24,556.66	24,556.66	24,556.66		1943,679.12	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1070,349.60	0.00	1070,349.60	0.00	24,556.66	24,556.66	24,556.66	0.00	973,316.40	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	11,252.17	0.00	0.00	0.00	0.00	418,004.35	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,889.87	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,794.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,074.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	215,000.00	0.00	215,000.00	31,007.00	0.00	0.00	0.00		124,578.54	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,290.54	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	31,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,288.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte	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
42510 15-013-01 20 1	Auxiliar Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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
003 - VICE ALCALDÍA		244,373.20	0.00	244,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00		200,575.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		244,373.20	0.00	244,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00		200,575.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		204,373.20	0.00	204,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00		161,406.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,441.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer 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
11520 15-013-01 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 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,168.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.75	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL		756,143.68	0.00	756,143.68	375.49	-1,763.00	-1,763.00	-1,763.00		619,569.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		756,143.68	0.00	756,143.68	375.49	-1,763.00	-1,763.00	-1,763.00		619,569.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		646,143.68	0.00	646,143.68	375.49	-1,763.00	-1,763.00	-1,763.00		515,137.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	425,328.00	0.00	425,328.00	375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	332,764.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,589.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,253.28	0.00	4,253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.96	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	-1,763.00	-1,763.00	-1,763.00	0.00	62,702.83	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,432.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,432.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020		EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	40000 BIENES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES										
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Oficina Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		8945,596.97	0.00	8945,596.97	12,015.59	5,813.68	5,813.68	5,813.68	7348,009.22	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		8945,596.97	0.00	8945,596.97	12,015.59	5,813.68	5,813.68	5,813.68	7348,009.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		8945,596.97	0.00	8945,596.97	12,015.59	5,813.68	5,813.68	5,813.68	7348,009.22	0.00	0.00
001 - GERENCIA		402,773.20	0.00	402,773.20	492.49	0.00	0.00	0.00	334,992.62	0.00	0.00
FINANCIERA											
000 - SIN OBRA		402,773.20	0.00	402,773.20	492.49	0.00	0.00	0.00	334,992.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		317,773.20	0.00	317,773.20	492.49	0.00	0.00	0.00	265,447.62	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	492.49	0.00	0.00	0.00	196,307.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,740.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,740.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
40000 BIENES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y		553,974.00	0.00	553,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,908.03	0.00	0.00
PRESUPUESTO											
000 - SIN OBRA		553,974.00	0.00	553,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,908.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		493,974.00	0.00	493,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,963.57	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	373,440.00	0.00	373,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,116.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,120.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,120.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	31,120.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,686.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,734.40	0.00	3,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887.50	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,506.96	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,506.96	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Oficina Equipos para Computación	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
003 - TESORERÍA MUNICIPAL	2138,494.00	0.00	2138,494.00	1,317.49	5,813.68	5,813.68	5,813.68		1816,128.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2138,494.00	0.00	2138,494.00	1,317.49	5,813.68	5,813.68	5,813.68		1816,128.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	973,494.00	0.00	973,494.00	1,317.49	0.00	0.00	0.00		765,750.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	741,600.00	0.00	741,600.00	1,317.49	0.00	0.00	0.00	0.00	571,151.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	39,078.00	0.00	39,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,637.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,416.00	0.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1045,000.00	0.00	1045,000.00	0.00	5,813.68	5,813.68	5,813.68		939,462.55	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,813.68	5,813.68	5,813.68	0.00	395,083.55	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,379.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,915.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Oficina Equipos Varios de	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
42600 15-013-01 20 1 Oficina Equipos para Computación	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
004 - CONTROL TRIBUTARIO	2594,127.61	0.00	2594,127.61	2,015.23	0.00	0.00	0.00		2110,147.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2594,127.61	0.00	2594,127.61	2,015.23	0.00	0.00	0.00		2110,147.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2205,251.21	0.00	2205,251.21	841.23	0.00	0.00	0.00		1748,069.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	927,732.00	0.00	927,732.00	841.23	0.00	0.00	0.00	0.00	726,529.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	77,311.00	0.00	77,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,688.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,311.00	0.00	77,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,311.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	77,311.00	0.00	77,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,729.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	46,879.20	0.00	46,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,768.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,277.32	0.00	9,277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957.99	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	823,065.84	0.00	823,065.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,121.47	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,160.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,160.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.76	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de	8,230.65	0.00	8,230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.98	0.00	0.00

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2020
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.75	0.00	0.00
	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,045.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.50	0.00	0.00
	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,000.00	0.00	145,000.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,363.50	0.00	0.00
	Productos	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
	Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,368.50	0.00	0.00
	Productos de Artes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,368.50	0.00	0.00
	Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,114.00	0.00	0.00
	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,881.00	0.00	0.00
	Gasolina	223,876.40	0.00	223,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,669.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES											
	Muebles Varios de Oficina	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
	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.60	0.00	0.00
	Equipo de Transporte	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
	Auxiliar Equipos para Computación	148,876.40	0.00	148,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,876.40	0.00	0.00
	005 - CATASTRO MUNICIPAL	1546,300.00	0.00	1546,300.00	6,558.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1255,831.93	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1546,300.00	0.00	1546,300.00	6,558.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1255,831.93	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1306,300.00	0.00	1306,300.00	841.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1033,188.93	0.00	0.00
	Sueldos Básicos	723,900.00	0.00	723,900.00	841.23	0.00	0.00	0.00	0.00	546,337.40	0.00	0.00
	Decimotercer Mes	60,325.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00
	Decimocuarto Mes	60,325.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00
	empleados y funcionarios públicos no docentes	60,325.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00
	Contribuciones para Seguro Social	39,066.00	0.00	39,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,974.10	0.00	0.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,239.00	0.00	7,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,429.25	0.00	0.00
	Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,030.49	0.00	0.00
	Decimotercer Mes	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
	Decimocuarto Mes	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
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.69	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	5,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,843.00	0.00	0.00
	Productos	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
	Alimenticios y Bebidas	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
	Productos de Artes											
	Gráficas											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020		EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020				
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	5,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,843.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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
	006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	1709,928.16	0.00	1709,928.16	1,632.15	0.00	0.00	0.00	1368,000.66	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	1709,928.16	0.00	1709,928.16	1,632.15	0.00	0.00	0.00	1368,000.66	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	589,928.16	0.00	589,928.16	0.00	0.00	0.00	0.00	497,233.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	382,356.00	0.00	382,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,672.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,384.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,823.56	0.00	3,823.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 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
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	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 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1040,000.00	0.00	1040,000.00	1,632.15	0.00	0.00	0.00	790,767.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	174,248.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	96,271.03	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo	140,000.00	0.00	140,000.00	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	138,030.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Personal Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600,000.00	0.00	600,000.00	266.09	0.00	0.00	0.00	0.00	382,217.97	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos 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
42600 15-013-01 20 1	Equipos 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
04 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA		6646,933.20	2,000.00	6644,933.20	29,259.59	6,144.98	6,144.98	6,144.98	5457,183.51	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA		6646,933.20	2,000.00	6644,933.20	29,259.59	6,144.98	6,144.98	6,144.98	5457,183.51	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		6646,933.20	2,000.00	6644,933.20	29,259.59	6,144.98	6,144.98	6,144.98	5457,183.51	0.00	0.00	
001 - GERENCIA GENERAL		1803,189.36	2,000.00	1801,189.36	14,962.37	6,144.98	6,144.98	6,144.98	1459,734.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1803,189.36	2,000.00	1801,189.36	14,962.37	6,144.98	6,144.98	6,144.98	1459,734.86	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		654,189.36	0.00	654,189.36	2,594.78	0.00	0.00	0.00	521,457.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	506,796.00	0.00	506,796.00	2,594.78	0.00	0.00	0.00	389,600.59	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020		EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020				
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00
11610	15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,589.64	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,067.96	0.00	5,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			557,000.00	12,000.00	545,000.00	1,898.59	6,144.98	6,144.98	6,144.98	441,206.32	0.00	0.00
21420	15-013-01 10 1	Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,144.98	6,144.98	0.00	63,573.39	0.00	0.00
23320	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	200,000.00	30,000.00	170,000.00	226.09	0.00	0.00	0.00	167,272.12	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24900	15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	18,000.00	48,000.00	1,672.50	0.00	0.00	0.00	14,588.53	0.00	0.00
25100	15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.49	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,430.29	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,765.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			452,000.00	10,000.00	462,000.00	10,469.00	0.00	0.00	0.00	361,483.58	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,772.18	0.00	0.00
32200	15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,408.75	0.00	0.00
33500	15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llaves y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	10,469.00	0.00	0.00	0.00	71,523.00	0.00	0.00
35800	15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,584.74	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,177.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Personal Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,823.91	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,359.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,587.76	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,870.86	0.00	0.00
42600	15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,716.90	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020		EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AUDITORIA		761,008.64	0.00	761,008.64	717.49	0.00	0.00	0.00	637,862.78	0.00	0.00
INTERNA MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA		761,008.64	0.00	761,008.64	717.49	0.00	0.00	0.00	637,862.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		717,008.64	0.00	717,008.64	717.49	0.00	0.00	0.00	593,862.78	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	483,204.00	0.00	483,204.00	717.49	0.00	0.00	0.00	366,707.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	40,267.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,267.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	40,267.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,451.60	0.00	23,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,047.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,832.04	0.00	4,832.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.70	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - INFORMATICA		909,286.80	0.00	909,286.80	910.24	0.00	0.00	0.00	813,139.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		909,286.80	0.00	909,286.80	910.24	0.00	0.00	0.00	813,139.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		531,286.80	0.00	531,286.80	910.24	0.00	0.00	0.00	437,905.56	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	351,540.00	0.00	351,540.00	266.74	0.00	0.00	0.00	288,822.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,589.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,515.40	0.00	3,515.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.55	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	643.50	0.00	0.00	0.00	56,706.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,403.09	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,765.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Comoutarizados Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EMALDONADO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
SUMINISTROS											
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	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
39600 15-013-01 10 1 Eléctricos Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,831.09	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,831.09	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	2175,456.36	0.00	2175,456.36	12,669.49	0.00	0.00	0.00		1732,394.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2175,456.36	0.00	2175,456.36	12,669.49	0.00	0.00	0.00		1732,394.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1857,956.36	0.00	1857,956.36	417.49	0.00	0.00	0.00		1478,829.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,160.00	0.00	425,160.00	417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	336,204.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,430.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,430.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	35,430.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,384.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,251.60	0.00	4,251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.70	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1061,316.00	0.00	1061,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,729.17	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,443.00	0.00	88,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,443.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,443.00	0.00	88,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,443.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,613.16	0.00	10,613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.87	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,081.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,035.86	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,475.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,560.86	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00		79,529.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,179.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	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 - RECURSOS HUMANOS	997,992.04	0.00	997,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00		814,051.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	997,992.04	0.00	997,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00		814,051.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	987,992.04	0.00	987,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00		804,051.67	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,424.00	0.00	422,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,212.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,202.00	0.00	35,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,202.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,202.00	0.00	35,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,202.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	27,615.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	31,252.80	0.00	31,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,224.24	0.00	4,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.18	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,255.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00
40000 BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	6125,601.75	0.00	6125,601.75	40,779.49	3,618.93	3,618.93	3,618.93		4885,075.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6125,601.75	0.00	6125,601.75	40,779.49	3,618.93	3,618.93	3,618.93		4885,075.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6125,601.75	0.00	6125,601.75	40,779.49	3,618.93	3,618.93	3,618.93		4885,075.33	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE LA DIVISIÓN	1612,845.85	0.00	1612,845.85	11,631.14	1,476.69	1,476.69	1,476.69		1266,329.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1612,845.85	0.00	1612,845.85	11,631.14	1,476.69	1,476.69	1,476.69		1266,329.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	924,845.85	0.00	924,845.85	159.64	0.00	0.00	0.00		731,732.50	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	363,372.00	0.00	363,372.00	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	283,363.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,589.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,633.72	0.00	3,633.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.29	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	395,416.56	0.00	395,416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,526.88	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,954.17	0.00	3,954.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	323,000.00	0.00	323,000.00	2,864.35	1,476.69	1,476.69	1,476.69		251,073.27	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,476.69	1,476.69	1,476.69	0.00	60,532.27	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	2,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	142,825.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020		EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	573.91	0.00	0.00	0.00	9,389.47	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos	20,000.00	0.00	20,000.00	573.91	0.00	0.00	0.00	7,225.84	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.63	0.00	0.00
	Elementos de Ferreteria	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,464.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES										
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,464.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	8,033.24	0.00	0.00	0.00	236,670.41	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	8,033.24	0.00	0.00	0.00	236,670.41	0.00	0.00
	002 - DESARROLLO COMUNITARIO	908,160.00	0.00	908,160.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	707,523.63	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	908,160.00	0.00	908,160.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	707,523.63	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	254,160.00	0.00	254,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,945.62	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,325.62	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,132.75	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,888.48	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,019.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,224.63	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	0.00	84,000.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	73,967.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	40,407.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,478.26	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES										
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,478.26	0.00	0.00
	003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA	362,744.48	0.00	362,744.48	0.00	0.00	0.00	0.00	294,375.34	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	362,744.48	0.00	362,744.48	0.00	0.00	0.00	0.00	294,375.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	297,744.48	0.00	297,744.48	0.00	0.00	0.00	0.00	229,375.34	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	270,044.04	0.00	270,044.04	0.00	0.00	0.00	0.00	202,350.02	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,700.44	0.00	2,700.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.32	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020		EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	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
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	004 - UNIDAD AMBIENTAL	2061,981.21	0.00	2061,981.21	22,987.35	0.00	0.00	0.00	1683,659.57	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	2061,981.21	0.00	2061,981.21	22,987.35	0.00	0.00	0.00	1683,659.57	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1596,981.21	0.00	1596,981.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1301,641.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	230,040.00	0.00	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,112.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	11,114.00	0.00	11,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,448.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,300.40	0.00	2,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,640.26	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	457,737.84	0.00	457,737.84	0.00	0.00	0.00	0.00	353,741.39	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,716.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,716.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.76	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,577.37	0.00	4,577.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.02	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	504.35	0.00	0.00	0.00	170,129.30	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	504.35	0.00	0.00	0.00	94,545.65	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,945.65	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000.00	0.00	220,000.00	22,483.00	0.00	0.00	0.00	166,889.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	22,483.00	0.00	0.00	0.00	97,839.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL DESARROLLO	570,172.19	0.00	570,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00		468,736.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	570,172.19	0.00	570,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00		468,736.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	465,172.19	0.00	465,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00		364,084.92	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	418,439.40	0.00	418,439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,208.97	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,461.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,461.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,466.96	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,184.39	0.00	4,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,651.29	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	59,651.29	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
006 - CENTRO DE LA MUJER COPANECA	609,698.02	0.00	609,698.02	0.00	2,142.24	2,142.24	2,142.24		464,450.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	609,698.02	0.00	609,698.02	0.00	2,142.24	2,142.24	2,142.24		464,450.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	519,698.02	0.00	519,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00		384,474.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,620.00	0.00	196,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,117.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,385.20	0.00	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,385.20	0.00	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.20	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Salarios de empleados y funcionarios públicos no docentes	16,385.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,966.20	0.00	1,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.65	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,666.56	0.00	247,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,075.44	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,476.66	0.00	2,476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,142.24	2,142.24	2,142.24		65,520.27	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	836.23	836.23	836.23	0.00	21,075.82	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,306.01	1,306.01	1,306.01	0.00	16,756.78	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,687.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,456.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,456.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32682,806.13	0.00	32682,806.13	401,308.50	57,592.11	57,592.11	57,592.11		25542,100.06	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	32682,806.13	0.00	32682,806.13	401,308.50	57,592.11	57,592.11	57,592.11		25542,100.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	32682,806.13	0.00	32682,806.13	401,308.50	57,592.11	57,592.11	57,592.11		25542,100.06	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA	1173,857.72	0.00	1173,857.72	4,138.98	0.00	0.00	0.00		971,141.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1173,857.72	0.00	1173,857.72	4,138.98	0.00	0.00	0.00		971,141.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	988,857.72	0.00	988,857.72	1,747.98	0.00	0.00	0.00		806,331.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,068.00	0.00	550,068.00	1,747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	432,979.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,749.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,384.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,500.68	0.00	5,500.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.51	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	231,444.00	0.00	231,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,105.19	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,287.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,287.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,314.44	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,737.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,637.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00		76,073.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos 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
002 - UNIDAD DE PATRIMONIO	129,517.76	0.00	129,517.76	0.00	0.00	0.00	0.00		110,339.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,517.76	0.00	129,517.76	0.00	0.00	0.00	0.00		110,339.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,517.76	0.00	99,517.76	0.00	0.00	0.00	0.00		80,339.32	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,576.00	0.00	84,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,609.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,048.00	0.00	7,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,048.00	0.00	7,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	845.76	0.00	845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2020
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020		EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		15053,869.80	0.00	15053,869.80	296,489.99	-1,722.04	-1,722.04	-1,722.04	11642,677.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15053,869.80	0.00	15053,869.80	296,489.99	-1,722.04	-1,722.04	-1,722.04	11642,677.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		9018,869.80	0.00	9018,869.80	1,294.78	-1,722.04	-1,722.04	-1,722.04	7220,066.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	605,484.00	0.00	605,484.00	1,294.78	0.00	0.00	0.00	457,811.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	31,252.80	0.00	31,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,054.84	0.00	6,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.13	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	5991,216.00	0.00	5991,216.00	0.00	-1,722.04	-1,722.04	-1,722.04	4787,025.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,500.01	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	499,268.00	0.00	499,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,268.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	499,268.00	0.00	499,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,268.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	59,912.16	0.00	59,912.16	0.00	0.00	0.00	0.00	46,199.53	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4095,000.00	0.00	4095,000.00	13,765.21	0.00	0.00	0.00	3213,431.93	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte,	1213,865.00	0.00	1213,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1213,865.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Tracción y Elevación	1536,135.00	0.00	1536,135.00	13,695.65	0.00	0.00	0.00	771,135.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte,	1000,000.00	0.00	1000,000.00	69.56	0.00	0.00	0.00	883,431.93	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1800,000.00	0.00	1800,000.00	281,430.00	0.00	0.00	0.00	1069,180.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Otros Servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,965.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	700,000.00	0.00	700,000.00	281,430.00	0.00	0.00	0.00	104,965.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.01	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Productos de Material	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1	Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.99	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Minerales Metalíferos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - MERCADO CENTRAL		1605,645.45	0.00	1605,645.45	180.65	37,844.60	37,844.60	37,844.60	1274,662.44	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1605,645.45	0.00	1605,645.45	180.65	37,844.60	37,844.60	37,844.60		1274,662.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	1026,645.45	0.00	1026,645.45	0.00	0.00	0.00	0.00		812,707.51	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,088.00	0.00	320,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,092.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,674.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,674.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	7,587.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,243.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,200.88	0.00	3,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.66	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	526,047.00	0.00	526,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,416.22	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,837.25	0.00	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,837.25	0.00	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.25	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,260.47	0.00	5,260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	509,000.00	0.00	509,000.00	0.00	37,844.60	37,844.60	37,844.60		393,652.97	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,593.32	37,593.32	37,593.32	0.00	385,406.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	251.28	251.28	251.28	0.00	3,246.97	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	180.65	0.00	0.00	0.00		33,301.96	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Fumigantes y Otros Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18,301.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
005 - MERCADO SANTA TERESA	1023,138.04	0.00	1023,138.04	1,823.95	4,388.86	4,388.86	4,388.86		818,215.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1023,138.04	0.00	1023,138.04	1,823.95	4,388.86	4,388.86	4,388.86		818,215.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	869,138.04	0.00	869,138.04	0.00	0.00	0.00	0.00		690,909.57	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	183,204.00	0.00	183,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,674.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,448.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,832.04	0.00	1,832.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.03	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	542,160.00	0.00	542,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,452.27	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,180.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,180.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,421.60	0.00	5,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,388.86	4,388.86	4,388.86		70,747.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,164.61	4,164.61	4,164.61	0.00	47,390.73	0.00	0.00

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	3,356.50	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios	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
Técnicos Profesionales											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	1,823.95	0.00	0.00	0.00		31,558.67	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas,	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
Fumigantes y Otros											
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	1,823.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11,558.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
006 - TERMINAL DE TRANSPORTE	924,332.76	0.00	924,332.76	0.00	2,836.51	2,836.51	2,836.51		767,936.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	924,332.76	0.00	924,332.76	0.00	2,836.51	2,836.51	2,836.51		767,936.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	800,332.76	0.00	800,332.76	0.00	0.00	0.00	0.00		652,093.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,285.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	525,756.00	0.00	525,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,908.99	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,813.00	0.00	43,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,813.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,813.00	0.00	43,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,813.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,257.56	0.00	5,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,836.51	2,836.51	2,836.51		45,842.88	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,612.26	2,612.26	2,612.26	0.00	32,486.38	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	3,356.50	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios	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
Técnicos Profesionales											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas,	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
Fumigantes y Otros											
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
007 - FERIA DEL AGRICULTOR	643,029.20	0.00	643,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00		516,501.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	643,029.20	0.00	643,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00		516,501.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,029.20	0.00	433,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00		345,501.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,769.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO 1/1/2020	al 05/05/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2020	al 05/05/2020	
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes		11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social		7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
008 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL			376,342.96	0.00	376,342.96	0.00	1,210.77	1,210.77	1,210.77	309,540.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			376,342.96	0.00	376,342.96	0.00	1,210.77	1,210.77	1,210.77	309,540.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			321,342.96	0.00	321,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	259,160.18	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		273,096.00	0.00	273,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,535.96	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		22,758.00	0.00	22,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,758.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		22,758.00	0.00	22,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,758.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		2,730.96	0.00	2,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,210.77	1,210.77	1,210.77	1,284.44	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,210.77	1,210.77	1,210.77	1,284.44	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,096.33	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas,		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Fumigantes y Otros Elementos de Limpieza y Aseo Personal		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,096.33	0.00	0.00
009 - CEMENTERIO MUNICIPAL			121,742.40	0.00	121,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	96,908.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			121,742.40	0.00	121,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	96,908.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			121,742.40	0.00	121,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	96,908.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		90,420.00	0.00	90,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,830.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes		7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social		7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		904.20	0.00	904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	678.15	0.00	0.00
010 - DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA			11631,330.04	0.00	11631,330.04	98,674.93	13,033.41	13,033.41	13,033.41	9034,175.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			11631,330.04	0.00	11631,330.04	98,674.93	13,033.41	13,033.41	13,033.41	9034,175.02	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	7616,330.04	0.00	7616,330.04	10,479.56	0.00	0.00	0.00		5785,796.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1592,208.00	0.00	1592,208.00	2,564.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1213,376.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	132,684.00	0.00	132,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,684.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	132,684.00	0.00	132,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,684.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	62,698.00	0.00	62,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,142.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	85,945.20	0.00	85,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,601.97	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,922.08	0.00	15,922.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,941.55	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1700,000.00	0.00	1700,000.00	7,915.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1639,803.56	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	506,676.00	0.00	506,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,829.42	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,569.38	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,223.00	0.00	42,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,223.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,223.00	0.00	42,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,223.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,066.76	0.00	23,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.77	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,208.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,558.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1485,000.00	0.00	1485,000.00	53,184.24	13,033.41	13,033.41	13,033.41		867,318.52	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,577.05	12,577.05	12,577.05	0.00	111,088.82	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	456.36	456.36	456.36	0.00	23,468.65	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte,	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
23320 15-013-01 10 1 Tracción y Elevación Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	900,000.00	0.00	900,000.00	53,184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	352,217.91	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23400 15-013-01 10 1 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
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,941.73	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,601.41	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1340,000.00	0.00	1340,000.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00		1193,871.73	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,295.85	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,370.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,809.01	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 1 Elementos de	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,201.87	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Ferreteria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,195.00	0.00	0.00
40000 BIENES	1190,000.00	0.00	1190,000.00	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1187,188.65	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,880.65	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Oficina	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	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
42600 15-013-01 20 1 Auxiliar	60,000.00	0.00	60,000.00	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	57,308.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Equipo de	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
07 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE	28789,038.00	0.00	28789,038.00	4,939.91	1,127.27	1,127.27	1,127.27	0.00	18514,062.96	0.00	0.00
SANTA ROSA											
00 - SIN SUBPROGRAMA	28789,038.00	0.00	28789,038.00	4,939.91	1,127.27	1,127.27	1,127.27	0.00	18514,062.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	28789,038.00	0.00	28789,038.00	4,939.91	1,127.27	1,127.27	1,127.27	0.00	18514,062.96	0.00	0.00
001 - GERENCIA	6287,672.96	0.00	6287,672.96	2,239.91	1,127.27	1,127.27	1,127.27	0.00	4849,462.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6287,672.96	0.00	6287,672.96	2,239.91	1,127.27	1,127.27	1,127.27	0.00	4849,462.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	1210,290.02	0.00	1210,290.02	2,189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	874,398.64	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	277,656.00	0.00	277,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,684.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,138.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,138.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y	23,138.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00
funcionarios públicos											
no docentes											
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,222.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Seguro Social	2,776.56	0.00	2,776.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.42	0.00	0.00
Contribuciones al											
Instituto Nacional de											
Formación Profesional											
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	583,260.00	0.00	583,260.00	2,189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	389,186.35	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,344.31	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,605.00	0.00	58,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,605.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,605.00	0.00	58,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,605.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111.18	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Seguro Social	7,032.60	0.00	7,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255.95	0.00	0.00
Contribuciones al											
Instituto Nacional de											
Formación Profesional											
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,501.26	0.00	3,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.32	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO	1892,882.94	0.00	1892,882.94	50.09	1,127.27	1,127.27	1,127.27	0.00	1391,884.00	0.00	0.00
PERSONALES											
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,733.50	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	122,820.00	0.00	122,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,585.00	0.00	0.00
de Comunicación											
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y	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
Reparación de											
Edificios y Locales											
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,039.61	0.00	0.00
Reparación de											
Equipos de Tracción											
y Elevación											
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Reparación de Equipo											
para Computación											
23370 15-013-01 10 1 Mantenimiento y	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
Reparación de											
Equipos de											
Comunicación											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,005.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,170.20	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	372,600.00	0.00	372,600.00	0.00	1,127.27	1,127.27	1,127.27	0.00	291,646.06	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	177,797.94	0.00	177,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,614.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,059.37	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	27,165.00	0.00	27,165.00	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	25,531.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		474,500.00	0.00	474,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,343.06	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,538.26	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,204.80	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1370,000.00	0.00	1370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1320,448.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	1200,000.00	0.00	1200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,468.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1340,000.00	0.00	1340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		831,388.90	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	1340,000.00	0.00	1340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,388.90	0.00	0.00
002 - AGUA POTABLE		11671,401.24	0.00	11671,401.24	0.00	0.00	0.00	0.00		6275,460.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		11671,401.24	0.00	11671,401.24	0.00	0.00	0.00	0.00		6275,460.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		4640,401.24	0.00	4640,401.24	0.00	0.00	0.00	0.00		3414,205.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	624,651.60	0.00	624,651.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,791.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,054.30	0.00	52,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,054.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO 1/1/2020	al 05/05/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2020	al 05/05/2020	
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	52,054.30	0.00	52,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610	15-013-01	10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	52,054.30	0.00	52,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	39,066.00	0.00	39,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,246.52	0.00	6,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	2366,117.51	0.00	2366,117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	580,677.12	0.00	580,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	245,566.22	0.00	245,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	245,566.22	0.00	245,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	46,879.20	0.00	46,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,467.95	0.00	29,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 1	Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			7000,000.00	0.00	7000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2830,255.09	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	7000,000.00	0.00	7000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCANTARILLADO SANITARIO			547,380.04	0.00	547,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	375,620.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			547,380.04	0.00	547,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	375,620.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			547,380.04	0.00	547,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	375,620.61	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	191,353.20	0.00	191,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610	15-013-01	10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,913.53	0.00	1,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	241,911.00	0.00	241,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	20,159.25	0.00	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	20,159.25	0.00	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,419.11	0.00	2,419.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 1	Horas Extraordinarias	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PLANTAS POTABILIZADORAS			4816,206.70	0.00	4816,206.70	2,700.00	0.00	0.00	0.00	3369,017.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			4816,206.70	0.00	4816,206.70	2,700.00	0.00	0.00	0.00	3369,017.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1374,106.70	0.00	1374,106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	998,356.10	0.00	0.00
12100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	216,802.56	0.00	216,802.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	852,727.44	0.00	852,727.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	89,127.50	0.00	89,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	89,127.50	0.00	89,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89,127.50	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,222.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,695.30	0.00	10,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,021.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,850.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1200,000.00	0.00	1200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,101.31	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.22	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 5	Productos Químicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,184.80	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	1600,000.00	0.00	1600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1030,750.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39510 15-013-01 10 1	Instrumental Médico	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Quirúrgico Menor Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	Maquinas y Equipo de Construcción	60,000.00	0.00	60,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - AREA COMERCIAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	356,004.60	0.00	356,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00	241,387.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,560.05	0.00	3,560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.04	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	788,659.20	0.00	788,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,549.80	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	65,721.60	0.00	65,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,721.60	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,721.60	0.00	65,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,721.60	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,886.59	0.00	7,886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.36	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,429.96	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,141.48	0.00	77,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00		69,046.48	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,825.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,141.48	0.00	25,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.48	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
	006 - UNIDAD EJECUTORA DE SERVICIOS PUBLICOS	3336,241.19	0.00	3336,241.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1937,986.01	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	3336,241.19	0.00	3336,241.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1937,986.01	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2740,277.55	0.00	2740,277.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1498,334.07	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1072,629.36	0.00	1072,629.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,550.97	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	102,269.52	0.00	102,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,696.11	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	97,908.24	0.00	97,908.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,908.24	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	97,908.24	0.00	97,908.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,908.24	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111.18	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,748.99	0.00	11,748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723.04	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,746.14	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,690.15	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	595,963.64	0.00	595,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00		439,651.94	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	506,166.38	0.00	506,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,854.68	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	86,297.26	0.00	86,297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,297.26	0.00	0.00
	007 - PROGRAMA DE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020		EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
GESTION INTEGRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO (1 REDUCCIÓN DEL CLANDESTINAJE, ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE ABONADOS, CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DEL USO DEL AGUA Y SISTEMA DE											
000 - SIN OBRA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 5	Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 5	Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		47909,690.12	38419,054.31	86328,744.43	780,579.23	745.08	745.08	745.08	74118,405.97	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		7391,627.40	270,688.40	7662,315.80	3,423.91	0.00	0.00	0.00	6687,167.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2405,000.00	0.00	2405,000.00	3,423.91	0.00	0.00	0.00	1863,610.19	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		2405,000.00	0.00	2405,000.00	3,423.91	0.00	0.00	0.00	1863,610.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2405,000.00	0.00	2405,000.00	3,423.91	0.00	0.00	0.00	1863,610.19	0.00	0.00
50000		2405,000.00	0.00	2405,000.00	3,423.91	0.00	0.00	0.00	1863,610.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	3,423.91	0.00	0.00	0.00	426,961.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,734.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	552,500.00	0.00	552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,414.39	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	552,500.00	0.00	552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN BARRIO LOS ANGELES		155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN BARRIO LOS ANGELES		155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00
40000 BIENES		155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN COLONIA OSORIO	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,904.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,904.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN COLONIA OSORIO	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,904.25	0.00	0.00
40000 BIENES	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,904.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,904.25	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE YARUSHIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE YARUSHIN	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS SANTOS EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	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 - MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS SANTOS EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION DE MURO DE KINDER BOSQUE INFANTIL EN COLONIA SANTA EDUVIGES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - -----	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
CONSTRUCCION DE MURO DE KINDER BOSQUE INFANTIL EN COLONIA SANTA EDUVIGES											
40000 BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
CAPITALES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO EN BARRIO DOLORES	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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO EN BARRIO DOLORES											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALES											
47110 15-013-01 20 7 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
007 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMON CALIX EN COLONIA CENTENARIO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
001 -	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE KINDER RAMON CALIX EN COLONIA CENTENARIO											
40000 BIENES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
CAPITALES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS H. ZEPEDA EN EL CALLEJON	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS H. ZEPEDA EN EL CALLEJON											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en	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

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Mejoras de bienes en Dominio Privado											
009 - PROYECTO GOBIERNOS ESCOLARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO GOBIERNOS ESCOLARES	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 OBRA	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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
010 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA TORERA	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 KINDER COMUNIDAD DE LA TORERA	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 15-013-01 20 7 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
011 - EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA CENTRO EDUCATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA CENTRO EDUCATIVOS	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 OBRA	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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
012 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE EL ZAPOTE	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 CERCA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE EL ZAPOTE	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 15-013-01 20 7 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
013 - CONSTRUCCION DE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,277.86	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
AULAS ESCUELA JOSE MARIA MEDINA B° SANTA TERESA											
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,277.86	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,277.86	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA JOSE MARIA MEDINA B° SANTA TERESA											
40000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,277.86	0.00	0.00
CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,277.86	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
014 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSE CECILIO DEL VALLE COLONIA OSORIO											
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CEB JOSE CECILIO DEL VALLE COLONIA OSORIO											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
015 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA PROVIDENCIA DE VILLA BELEN											
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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA PROVIDENCIA DE VILLA BELEN											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
016 - MEJORAMIENTO DE CEB MERCEDES VIUDA DE ROBLES EL DERRUMBO											
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 -	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

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
MEJORAMIENTO DE CEB MERCEDES VIUDA DE ROBLES EL 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
017 - CONSTRUCCION DE TECHO KINDER FRANCISCO MORAZAN DE QUEZAILICA 000 - SIN ACTIVIDAD 001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO KINDER FRANCISCO MORAZAN DE QUEZAILICA 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
018 - MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EN B° PROGRESO 000 - SIN ACTIVIDAD 001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EN B° PROGRESO 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 15-013-01 20 7 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
019 - MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C, CANALES BARRIO SANTA TERESA 000 - SIN ACTIVIDAD 001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C, CANALES BARRIO SANTA TERESA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en	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

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Mejoras de bienes en Dominio Privado											
020 - EQUIPAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
INFORMÁTICO PARA											
CENTROS EDUCATIVOS											
001 - EQUIPAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
INFORMÁTICO PARA											
CENTROS											
EDUCATIVOS											
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
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	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
021 - MEJORAMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
KINDER RAFAEL											
BARDALES BUESO B°											
MERCEDES											
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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE KINDER											
RAFAEL											
BARDALES BUESO											
B° MERCEDES											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 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
022 - MEJORAMIENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
CEB SAN ANTONIO EN											
COLONIA PRADO ALTO											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE CEB SAN											
ANTONIO EN											
COLONIA PRADO											
ALTO											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 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	147,200.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
ESCUELA MINERVA EN											
LOS PLANCITOS											
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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE ESCUELA											
MINERVA EN LOS											
PLANCITOS											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 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
024 - MEJORAMIENTO DE CEB SANTO DOMINGO SAVIO COLONIA LOMA LINDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB SANTO DOMINGO SAVIO COLONIA LOMA LINDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO P GUEVARA EL RODEO	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 CENTRO BÁSICO FRANCISCO P GUEVARA EL RODEO	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 15-013-01 20 7 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
026 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN QUEBRADA GRANDE	100,000.00	38,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	38,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN QUEBRADA GRANDE	100,000.00	38,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	38,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	38,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN LOS NARANJOS	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 -	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

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020		al 05/05/2020	EN EL PERIODO		1/4/2020	al 30/4/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 05/05/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
MEJORAMIENTO DE KINDER EN LOS NARANJOS											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 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
028 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA BLANCA LUNA EN EL CARRISAL	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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA BLANCA LUNA EN EL CARRISAL											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 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
029 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN LAS CRUCITAS	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN LAS CRUCITAS											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
030 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN EL SALITRILLO	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN EL SALITRILLO											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LAS SANDIAS	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LAS SANDIAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COLATINA	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 CENTRO EDUCATIVO EN COLATINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN DELICIAS PILAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN DELICIAS PILAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	135,000.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE CEB MANUEL BONILLA B° EL CARMEN	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 CEB MANUEL BONILLA B° EL CARMEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS	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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
MEJORAMIENTO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS											
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 15-013-01 20 7 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
036 - CONSTRUCCION DE ACERA Y REMODELACIÓN DE GRADAS EN ESCUELA JERÓNIMO J. REINA	0.00	78,330.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,916.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	78,330.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,916.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y REMODELACIÓN DE GRADAS EN ESCUELA JERÓNIMO J. RETNA	0.00	78,330.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,916.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,330.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,916.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	78,330.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.50	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE KINDER VICTOR CACERES	0.00	154,258.40	154,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	154,258.40	154,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER VICTOR CACERES	0.00	154,258.40	154,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	154,258.40	154,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	154,258.40	154,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2781,918.00	85,982.50	2867,900.50	1,140.62	745.08	745.08	745.08		2058,257.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1643,558.80	0.00	1643,558.80	1,140.62	745.08	745.08	745.08		1403,681.16	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO	1643,558.80	0.00	1643,558.80	1,140.62	745.08	745.08	745.08		1403,681.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1643,558.80	0.00	1643,558.80	1,140.62	745.08	745.08	745.08		1403,681.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	745.08	745.08	745.08	0.00	439,705.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,666.39	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	221,779.40	0.00	221,779.40	1,140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	204,670.04	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	221,779.40	0.00	221,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,638.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CLÍNICA PARA ATENCIÓN DE LA DIABETES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,487.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,487.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA PARA ATENCIÓN DE LA DIABETES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,487.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,487.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,487.50	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL ZAPOTE		100,000.00	85,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	85,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL ZAPOTE		100,000.00	85,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	85,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	85,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.50	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA EN COLONIA OSORIO		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 CENTRO DE SALUD LA ROCA EN COLONIA OSORIO		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 15-013-01 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
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO		388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,920.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE OROMILACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,656.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,656.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE OROMILACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,656.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,656.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,656.00	0.00	0.00
03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS	30662,471.87	37321,023.82	67983,495.69	624,499.05	0.00	0.00	0.00		59372,587.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1080,000.00	0.00	1080,000.00	22,521.74	0.00	0.00	0.00		879,723.53	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,922.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,922.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,922.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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	48,922.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,001.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,001.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,001.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,001.39	0.00	0.00
003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA	180,000.00	0.00	180,000.00	21,739.13	0.00	0.00	0.00		139,682.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	21,739.13	0.00	0.00	0.00		139,682.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	21,739.13	0.00	0.00	0.00		139,682.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020		al 05/05/2020	EN EL PERIODO		1/4/2020	al 30/4/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 05/05/2020
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	21,739.13	0.00	0.00	0.00	0.00	139,682.75	0.00	0.00
004 - PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL		350,000.00	0.00	350,000.00	782.61	0.00	0.00	0.00		287,117.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	782.61	0.00	0.00	0.00		287,117.39	0.00	0.00
50000		350,000.00	0.00	350,000.00	782.61	0.00	0.00	0.00		287,117.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	782.61	0.00	0.00	0.00	0.00	287,117.39	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAN		345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAN		345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCANTARILLADO SANITARIO LOS PLANCITOS		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO LOS PLANCITOS		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LOS NARANJOS		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 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LOS NARANJOS		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
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA TRINCHERAS		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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRINCHERAS											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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
005 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EL CARRIZAL	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EL CARRIZAL	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00
40000 BIENES	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS CIDRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS CIDRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA OROMILACCA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA OROMILACCA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL ROSARIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,150.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL ROSARIO											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,150.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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	271,150.00	0.00	0.00
009 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO PARTE ALTA	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 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO PARTE ALTA	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS SANDIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS SANDIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LA TORERA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LA TORERA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
013 - ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO	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 - ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO	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 15-013-01 20 4 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
014 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA QUEBRADA GRANDE	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA QUEBRADA GRANDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEZAILICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,694.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,694.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEZAILICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,694.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,694.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	174,694.00	0.00	0.00
016 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA FIGUEROA SECTOR CANTI LA MADRE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020		EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
ALCANTARILLADO											
SANITARIO											
COLONIA											
FIGUEROA											
SECTOR CANTI LA											
MADRE											
40000 BIENES											
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
017 - DISEÑO DE											
ALCANTARILLADO											
SANITARIO EN VILLA											
BELEN											
000 - SIN ACTIVIDAD											
001 - DISEÑO DE											
ALCANTARILLADO											
SANITARIO EN											
VILLA BELEN											
40000 BIENES											
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DEL											
SISTEMA DE											
ALUMBRADO PUBLICO											
DE LA CIUDAD DE SANTA											
ROSA											
000 - SIN ACTIVIDAD											
001 -											
MEJORAMIENTO											
DEL SISTEMA DE											
ALUMBRADO											
PUBLICO DE LA											
CIUDAD DE											
SANTA ROSA											
40000 BIENES											
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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	351,400.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO											
PREVENTIVO DEL											
RELLENO SANITARIO											
000 - SIN ACTIVIDAD											
001 -											
MEJORAMIENTO											
PREVENTIVO DEL											
RELLENO											
SANITARIO											
40000 BIENES											
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2000,000.00	0.00	2000,000.00	573,695.66	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO											
PREVENTIVO DEL											
RELLENO SANITARIO											
000 - SIN ACTIVIDAD											
001 -											
MEJORAMIENTO											
PREVENTIVO DEL											
RELLENO											
SANITARIO											
40000 BIENES											
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2000,000.00	0.00	2000,000.00	573,695.66	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - ALCANTARILLADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CENTRO											
HISTORICO DE SRC											
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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO											
SANITARIO											
CENTRO											
HISTORICO DE											
SRC											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 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
021 - MEJORAMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA EL											
CARRIZAL											
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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE SISTEMA DE											
AGUA EL											
CARRIZAL											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA LAS											
CRUCITAS											
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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE SISTEMA DE											
AGUA LAS											
CRUCITAS											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA EL											
SALITRILLO											
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE SISTEMA DE											
AGUA EL											
SALITRILLO											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL DE SRC	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL DE SRC	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1200,000.00	0.00	1200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200,000.00	0.00	0.00
025 - OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA ROSA DE COPAN	2500,000.00	0.00	2500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2500,000.00	0.00	2500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2500,000.00	0.00	0.00
001 - OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA ROSA DE COPAN	2500,000.00	0.00	2500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2500,000.00	0.00	2500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2500,000.00	0.00	2500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500,000.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00
027 - SISTEMA DE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
AUTOMATIZACION DE TANQUE EL CERRITO, LA HONDURA Y DISTRIBUCIÓN											
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓ	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
N DE TANQUE EL CERRITO, LA HONDURA Y DISTRIBUCIÓN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
028 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,455.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,455.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,455.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	311,455.64	0.00	0.00
029 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO (BOMBAS SUMERGIBLES TIPO TURBINA, MOTORES)											
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO (BOMBAS SUMERGIBLES TIPO TURBINA, MOTORES)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono. entre otras)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
030 - INSTALACION DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER FUENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER FUENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - ESTUDIO DE ADUCCIÓN DEL RÍO COSPA	1685,760.87	0.00	1685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,885.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1685,760.87	0.00	1685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,885.66	0.00	0.00
001 - ESTUDIO DE ADUCCIÓN DEL RÍO COSPA	1685,760.87	0.00	1685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,885.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1685,760.87	0.00	1685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,885.66	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1685,760.87	0.00	1685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,885.66	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COLONIA FLORES SAAVEDRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020		EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
CONSTRUCCION											
DE REDES DE											
AGUA Y											
SANEAMIENTO											
EN COLONIA											
FLORES											
40000 BIENES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	Mejoras de Bienes en										
	Dominio Público										
034 - MATERIALES PARA		5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4814,560.55	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
PREVENTIVO DEL											
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE DE SANTA											
ROSA DE COPAN											
000 - SIN ACTIVIDAD		5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4814,560.55	0.00	0.00
001 - MATERIALES		5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4814,560.55	0.00	0.00
PARA											
MEJORAMIENTO											
PREVENTIVO DEL											
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
DE SANTA ROSA											
DE COPAN											
40000 BIENES		5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4814,560.55	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4814,560.55	0.00	0.00
	Mejoras de Bienes en										
	Dominio Público										
035 - MEJORAMIENTO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,213.82	0.00	0.00
PREVENTIVO DE											
SISTEMA DE											
ALCANTARILLADO											
SANITARIO DE SANTA											
ROSA DE COPAN											
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,213.82	0.00	0.00
001 -		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,213.82	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
PREVENTIVO DE											
SISTEMA DE											
ALCANTARILLADO											
SANITARIO DE											
SANTA ROSA DE											
COPAN											
40000 BIENES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,213.82	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,213.82	0.00	0.00
	Mejoras de Bienes en										
	Dominio Público										
036 - CONSTRUCCION DE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020		al 05/05/2020	EN EL PERIODO		1/4/2020	al 30/4/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 05/05/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO MECÁNICO EN RIÓ HIGUITO, ESTACION 1 000 - 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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO MECÁNICO EN RIÓ HIGUITO, ESTACION 1 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
037 - CUENTAS POR PAGAR DE PROYECTOS EJECUTADOS EN AÑO ANTERIOR 000 - SIN ACTIVIDAD	3000,000.00	0.00	3000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1186,187.97	0.00	0.00
001 - CUENTAS POR PAGAR DE PROYECTOS EJECUTADOS EN AÑO ANTERIOR 40000 BIENES CAPITALIZABLES	3000,000.00	0.00	3000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1186,187.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3000,000.00	0.00	3000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1186,187.97	0.00	0.00
038 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LAS DELICIAS 000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	28,281.65	0.00	0.00	0.00		81,718.35	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LAS DELICIAS 40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	28,281.65	0.00	0.00	0.00		81,718.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	28,281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	81,718.35	0.00	0.00
039 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRICE EN EL ROSARIO 000 - SIN ACTIVIDAD	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
DE SISTEMA DE ENERGÍA											
ELECTRICE EN EL ROSARIO											
40000 BIENES	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
040 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA	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 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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
041 - CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DIRECTOR)	0.00	17965,075.93	17965,075.93	0.00	0.00	0.00	0.00		17259,712.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17965,075.93	17965,075.93	0.00	0.00	0.00	0.00		17259,712.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DIRECTOR)	0.00	17965,075.93	17965,075.93	0.00	0.00	0.00	0.00		17259,712.70	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	17965,075.93	17965,075.93	0.00	0.00	0.00	0.00		17259,712.70	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17965,075.93	17965,075.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17259,712.70	0.00	0.00
042 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC	0.00	492,091.07	492,091.07	0.00	0.00	0.00	0.00		492,091.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	492,091.07	492,091.07	0.00	0.00	0.00	0.00		492,091.07	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC	0.00	492,091.07	492,091.07	0.00	0.00	0.00	0.00		492,091.07	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	492,091.07	492,091.07	0.00	0.00	0.00	0.00		492,091.07	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 22-145-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	492,091.07	492,091.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,091.07	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
043 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II	0.00	18338,767.82	18338,767.82	0.00	0.00	0.00	0.00		18238,974.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18338,767.82	18338,767.82	0.00	0.00	0.00	0.00		18238,974.07	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II	0.00	18338,767.82	18338,767.82	0.00	0.00	0.00	0.00		18238,974.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18338,767.82	18338,767.82	0.00	0.00	0.00	0.00		18238,974.07	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18338,767.82	18338,767.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18238,974.07	0.00	0.00
044 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRINCHERAS	0.00	125,089.00	125,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	125,089.00	125,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRINCHERAS	0.00	125,089.00	125,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,089.00	125,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,089.00	125,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA EN VILLA BELEN	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 ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA EN VILLA BELEN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	133,605.44	133,605.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,605.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	266,394.56	266,394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,394.56	0.00	0.00
046 - CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO CONECTANDO AL COLECTOR DE LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO CONECTANDO AL COLECTOR DE LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO CONECTANDO AL COLECTOR DE LA COLONIA DIVINA PROVINCIA											
40000 BIENES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	2800,000.00	0.00	2800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2453,854.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO	1500,000.00	0.00	1500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1451,525.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1500,000.00	0.00	1500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1451,525.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO	1500,000.00	0.00	1500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1451,525.00	0.00	0.00
40000 BIENES	1500,000.00	0.00	1500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1451,525.00	0.00	0.00
CAPITALES											
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,525.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO	1300,000.00	0.00	1300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1002,329.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1300,000.00	0.00	1300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1002,329.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO	1300,000.00	0.00	1300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1002,329.20	0.00	0.00
40000 BIENES	1300,000.00	0.00	1300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1002,329.20	0.00	0.00
CAPITALES											
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,516.67	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,812.53	0.00	0.00
05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	3225,119.20	741,359.59	3966,478.79	151,515.65	0.00	0.00	0.00		2612,931.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2325,119.20	253,107.59	2578,226.79	151,515.65	0.00	0.00	0.00		2037,028.40	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONOMICO	1260,000.00	0.00	1260,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1260,000.00	0.00	1260,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
50000	1260,000.00	0.00	1260,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,476.95	0.00	550,476.95	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,476.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	709,523.05	0.00	709,523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,523.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	407,119.20	253,107.59	660,226.79	61,515.65	0.00	0.00	0.00		417,956.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	407,119.20	253,107.59	660,226.79	61,515.65	0.00	0.00	0.00		417,956.47	0.00	0.00
50000	407,119.20	253,107.59	660,226.79	61,515.65	0.00	0.00	0.00		417,956.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	407,119.20	0.00	407,119.20	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,278.88	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	253,107.59	253,107.59	315.65	0.00	0.00	0.00	0.00	164,677.59	0.00	0.00
003 - ATENCION AL ADULTO MAYOR	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,979.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,979.67	0.00	0.00
50000	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,979.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,979.67	0.00	0.00
004 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,092.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,092.26	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,092.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,092.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,668.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,668.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,668.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,668.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,668.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	100,000.00	488,252.00	588,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,235.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	488,252.00	588,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,235.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	100,000.00	488,252.00	588,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,235.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	488,252.00	588,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,235.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	488,252.00	588,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,235.00	0.00	0.00
06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN	1048,553.65	0.00	1048,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00		933,608.65	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
A LA MUJER											
000 - SIN PROYECTO	1048,553.65	0.00	1048,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00		933,608.65	0.00	0.00
001 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, COMBATE A LA VIOLENCIA, ATENCION DE LA SALUD, FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA	444,953.65	0.00	444,953.65	0.00	0.00	0.00	0.00		330,128.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	444,953.65	0.00	444,953.65	0.00	0.00	0.00	0.00		330,128.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	444,953.65	0.00	444,953.65	0.00	0.00	0.00	0.00		330,128.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	444,953.65	0.00	444,953.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,128.65	0.00	0.00
002 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍA LEGAL PARA LA MUJER	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,480.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,480.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,480.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A CASA HOGAR	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO DE LA OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANCA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
12 - TODOS POR LA PAZ	8014,618.68	14840,573.63	22855,192.31	2686,247.18	4,941.69	4,941.69	4,941.69		13191,435.92	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5231,618.68	11734,073.63	16965,692.31	20,443.01	201.25	201.25	201.25		10524,048.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	472,118.68	15,386.08	487,504.76	14,668.01	201.25	201.25	201.25		236,642.15	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO	472,118.68	15,386.08	487,504.76	14,668.01	201.25	201.25	201.25		236,642.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	472,118.68	15,386.08	487,504.76	14,668.01	201.25	201.25	201.25		236,642.15	0.00	0.00
50000	472,118.68	15,386.08	487,504.76	14,668.01	201.25	201.25	201.25		236,642.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,059.34	0.00	236,059.34	1,649.96	201.25	201.25	201.25	0.00	124,659.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,059.34	0.00	236,059.34	13,018.05	0.00	0.00	0.00	0.00	111,983.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,386.08	15,386.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE IGLESIA SAN JUAN PABLO II LOS LLANOS	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 IGLESIA SAN JUAN PABLO II LOS LLANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL CARRIZAL	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 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL CARRIZAL	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
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL CORRALITO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL CORRALITO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA MISERICORDIA B° SANTA TERESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020		al 05/05/2020	EN EL PERIODO		1/4/2020	al 30/4/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 05/05/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE IGLESIA											
MISERICORDIA											
B° SANTA TERESA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
005 - MEJORAMIENTO DE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
IGLESIA EL BUEN											
SAMARITANO COLONIA											
OSORIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
001 -	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE IGLESIA EL											
BUEN											
SAMARITANO											
COLONIA OSORIO											
40000 BIENES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
006 - MEJORAMIENTO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
IGLESIA CATÓLICA EL											
MOGOTE											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE IGLESIA											
CATÓLICA EL											
MOGOTE											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
007 - PROGRAMA DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,163.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO DE											
LOS VALORES ÉTICOS,											
MORALES Y											
ESPIRITUALES											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,163.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,163.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENT											
O DE LOS											
VALORES ÉTICOS,											
MORALES Y											
ESPIRITUALES											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,163.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,163.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Mejoras de bienes en Dominio Público											
008 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y AMBIENTALES.	1116,500.00	0.00	1116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1019,858.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1116,500.00	0.00	1116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1019,858.03	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y AMBIENTALES.	1116,500.00	0.00	1116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1019,858.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1116,500.00	0.00	1116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1019,858.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	616,500.00	0.00	616,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,858.03	0.00	0.00
009 - FOMENTO DE ENTORNOS DE CONVIVENCIA 2017	3000,000.00	1748,820.73	4748,820.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3000,000.00	1748,820.73	4748,820.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE ENTORNOS DE CONVIVENCIA 2017	3000,000.00	1748,820.73	4748,820.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3000,000.00	1748,820.73	4748,820.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1628,155.26	0.00	1628,155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1371,844.74	1748,820.73	3120,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS	150,000.00	139,760.87	289,760.87	5,775.00	0.00	0.00	0.00		10,382.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	139,760.87	289,760.87	5,775.00	0.00	0.00	0.00		10,382.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS	150,000.00	139,760.87	289,760.87	5,775.00	0.00	0.00	0.00		10,382.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	139,760.87	289,760.87	5,775.00	0.00	0.00	0.00		10,382.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	3,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	139,760.87	214,760.87	2,107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10,382.74	0.00	0.00
011 - PROYECTO FOMENTO	0.00	921,064.36	921,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00		201,171.43	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	921,064.36	921,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00		201,171.43	0.00	0.00
001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	921,064.36	921,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00		201,171.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	921,064.36	921,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00		201,171.43	0.00	0.00
47210 22-145-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	921,064.36	921,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,171.43	0.00	0.00
012 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8602,431.59	8602,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00		8602,431.59	0.00	0.00
001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8602,431.59	8602,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00		8602,431.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8602,431.59	8602,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00		8602,431.59	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8602,431.59	8602,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8602,431.59	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE PORTICO EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	306,610.00	306,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PORTICO EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD	0.00	306,610.00	306,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	306,610.00	306,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	306,610.00	306,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1183,000.00	0.00	1183,000.00	853.82	0.00	0.00	0.00		956,400.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	853.82	0.00	0.00	0.00		143,620.22	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	853.82	0.00	0.00	0.00		143,620.22	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020		al 05/05/2020	EN EL PERIODO		1/4/2020	al 30/4/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 05/05/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
AL SECTOR											
DEPORTIVO DEL											
MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	853.82	0.00	0.00	0.00		143,620.22	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	853.82	0.00	0.00	0.00		143,620.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a	150,000.00	0.00	150,000.00	834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,169.22	0.00	0.00
Asociaciones Civiles											
54200 15-013-01 20 7 sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	138,451.00	0.00	0.00
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
001 - MEJORAMIENTO DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CANCHA DE FÚTBOL											
SECTOR SAN MARTÍN											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE CANCHA DE											
FÚTBOL SECTOR											
SAN MARTÍN											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
002 - MEJORAMIENTO DE	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
CANCHAS EN BARRIOS Y											
ALDEAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
001 -	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE CANCHAS EN											
BARRIOS Y											
ALDEAS											
40000 BIENES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
003 - MEJORAMIENTO DEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ESTADIO INFANTIL											
JORGE ERAZO											
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DEL ESTADIO											
INFANTIL JORGE											
ERAZO											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
004 - MEJORAMIENTO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CANCHA DE FUTBOL EN											
EL RODEO											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN EL RODEO	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 15-013-01 20 7 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
005 - MEJORAMIENTO DE CHANCHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANCITA	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 ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CHANCHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANCITA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA EN AGUA ESCONDIDA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,780.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,780.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA EN AGUA ESCONDIDA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,780.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,780.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,780.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,740.44	4,740.44	4,740.44		280,170.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,740.44	4,740.44	4,740.44		280,170.15	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CULTURA EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,740.44	4,740.44	4,740.44		280,170.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,740.44	4,740.44	4,740.44		280,170.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,740.44	4,740.44	4,740.44		280,170.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,740.44	4,740.44	4,740.44	0.00	130,170.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1300,000.00	2806,500.00	4106,500.00	2664,950.35	0.00	0.00	0.00		1330,816.61	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	2806,500.00	3106,500.00	2664,950.35	0.00	0.00	0.00		431,076.61	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	13,043.48	0.00	0.00	0.00		276,483.48	0.00	0.00
AL SECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	13,043.48	0.00	0.00	0.00		276,483.48	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	13,043.48	0.00	0.00	0.00		276,483.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	13,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00	276,483.48	0.00	0.00
002 - OPERACION HONDURAS SOLIDARIA	0.00	2806,500.00	2806,500.00	2651,906.87	0.00	0.00	0.00		154,593.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2806,500.00	2806,500.00	2651,906.87	0.00	0.00	0.00		154,593.13	0.00	0.00
50000	0.00	2806,500.00	2806,500.00	2651,906.87	0.00	0.00	0.00		154,593.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2806,500.00	2806,500.00	2651,906.87	0.00	0.00	0.00	0.00	154,593.13	0.00	0.00
001 - PROYECTOS EN GESTIÓN DE COMISIONES CIUDADANAS	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,740.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,740.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS EN GESTIÓN DE COMISIONES CIUDADANAS	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,740.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,740.00	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,740.00	0.00	0.00
05 - TURISMO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR TURISMO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	3847,740.00	258,681.28	4106,421.28	1,725.00	0.00	0.00	0.00		3900,737.58	0.00	0.00
01 - DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO	3847,740.00	258,681.28	4106,421.28	1,725.00	0.00	0.00	0.00		3900,737.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00		348,968.70	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00		348,968.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
DEL SECTOR											
PRODUCTIVO DEL											
MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00		348,968.70	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00		348,968.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,979.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,989.57	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	1500,000.00	0.00	1500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1373,087.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1500,000.00	0.00	1500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1373,087.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	1500,000.00	0.00	1500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1373,087.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1500,000.00	0.00	1500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1373,087.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	373,087.60	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL DERRUMBO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL DERRUMBO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ARENALES	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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ARENALES	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 15-013-01 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 - PAVIMENTACION DE CALLE EN LA ESPERANCITA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020		al 05/05/2020	EN EL PERIODO		1/4/2020	al 30/4/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 05/05/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA ESPERANCITA											
40000 BIENES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL CALLEJÓN	327,740.00	0.00	327,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	327,740.00	0.00	327,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL CALLEJÓN											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 -	27,740.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CALLEJÓN FRENTE A CENTRO COMUNAL											
40000 BIENES	27,740.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	27,740.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLE CARRIZAL- MAICUPA	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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLE CARRIZAL- MAICUPA											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	497,107.30	0.00	497,107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,107.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,892.70	0.00	2,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.70	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLE RODEO-DELICIAS PILAS	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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLE RODEO- DELICIAS PILAS											
40000 BIENES	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

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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
008 - BALASTREO DE CALLE EL CALLEJÓN	0.00	258,681.28	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00		258,681.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	258,681.28	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00		258,681.28	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CALLE EL CALLEJÓN	0.00	258,681.28	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00		258,681.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	258,681.28	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00		258,681.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	258,681.28	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,681.28	0.00	0.00
14 - INVERSION MUNICIPAL	27777,042.08	2173,141.03	29950,183.11	0.00	0.00	0.00	0.00		23900,744.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1299,320.73	0.00	1299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1299,320.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1299,320.73	0.00	1299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1299,320.73	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	1299,320.73	0.00	1299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1299,320.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1299,320.73	0.00	1299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1299,320.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1299,320.73	0.00	1299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1299,320.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1299,320.73	0.00	1299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1299,320.73	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	20411,228.35	1804,526.03	22215,754.38	0.00	0.00	0.00	0.00		16725,746.76	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA	710,284.00	11,000.00	721,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	710,284.00	11,000.00	721,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA	710,284.00	11,000.00	721,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	710,284.00	11,000.00	721,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	710,284.00	11,000.00	721,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN POR AUDITORIO	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN POR	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO DE CLÍNICA HASTA PULPERIA ZULMI	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO DE CLÍNICA HASTA PULPERIA ZULMI	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE DE COLONIA MIR AFLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COLONIA MIR AFLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA DEL GIMNASIO HACIA MARÍA AUXILIADORA	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA DEL GIMNASIO HACIA MARÍA AUXILIADORA	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
CALLE BARRIO LOS ÁNGELES											
000 - SIN ACTIVIDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 -	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS											
40000 BIENES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRÁS DE SUPERMERCADO-PAYCOM											
000 - SIN ACTIVIDAD	967,754.95	0.00	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	967,754.95	0.00	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRÁS DE SUPERMERCADO-PAYCOM											
40000 BIENES	967,754.95	0.00	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	967,754.95	0.00	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA ROSA											
000 - SIN ACTIVIDAD	309,031.00	0.00	309,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 -	309,031.00	0.00	309,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA											
40000 BIENES	309,031.00	0.00	309,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	309,031.00	0.00	309,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A MERCADO SANTA TERESA											
000 - SIN ACTIVIDAD	128,427.00	0.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	128,427.00	0.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A MERCADO SANTA TERESA											
40000 BIENES	128,427.00	0.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	128,427.00	0.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE Y EMBAULADO COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE Y EMBAULADO COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO A SECTOR MANO A MANO	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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO A SECTOR MANO A MANO	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 15-013-01 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
012 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN CONTIGUO A SEL STORE	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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN CONTIGUO A SEL STORE	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 15-013-01 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
013 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
015 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. DIAZ VALENZUELA SECTOR 2	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
001 -	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. DIAZ VALENZUELA SECTOR 2											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
016 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1	462,130.00	0.00	462,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	462,130.00	0.00	462,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,150.00	0.00	0.00
001 - COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1	451,150.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	451,150.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	451,150.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00
002 -	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. BELLA VISTA GABRIEL ERAZO HACIA COMALITO	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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. BELLA VISTA GABRIEL ERAZO HACIA COMALITO	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS COLONIA GALEANO	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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS COLONIA GALEANO	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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
019 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERIA DUBON	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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA EL SALTO CONTIGUO A ALTOS DE SANTA ROSA	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

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA EL SALTO CONTIGUO A ALTOS DE SANTA ROSA											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALES											
47210 15-013-01 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
021 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA ALPES DEL EDÉN A SANTA EDUVIGES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA ALPES DEL EDÉN A SANTA EDUVIGES											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES	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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALES											
47210 15-013-01 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
023 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL	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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
024 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR 1 000 - SIN ACTIVIDAD 001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR 1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
025 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA 000 - SIN ACTIVIDAD 001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
026 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER 000 - SIN ACTIVIDAD 001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
027 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARIA AUXILIADORA 000 - SIN ACTIVIDAD 001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARIA AUXILIADORA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
PAVIMENTACION DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARIA											
AUXILIADORA											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITAIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
028 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR CANCHA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR CANCHA											
40000 BIENES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CAPITAIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
029 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES PRINCIPAL DESDE 12 BATALLON	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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES PRINCIPAL DESDE 12											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITAIZABLES											
47210 15-013-01 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
030 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES SECTOR GRANJA PENAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 -	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES SECTOR GRANJA PENAL											
40000 BIENES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
CAPITAIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Mejoras de bienes en Dominio Público											
031 - PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS COLONIA LLANOS DE SANTA ROSA	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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS COLONIA LLANOS DE SANTA ROSA	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
032 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CENTENARIO CONTIGUO AL CERRITO	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
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA CENTENARIO CONTIGUO AL CERRITO	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 15-013-01 20 5 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
033 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
034 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES POR POSTA POLICIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES POR 40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
035 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA (Pasaies) 000 - SIN ACTIVIDAD 001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA (Pasaies) 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 15-013-01 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
036 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BELLA VISTA SECTOR PROF. PINTO 000 - SIN ACTIVIDAD 001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA SECTOR PROF. PINTO 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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
037 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA 000 - SIN ACTIVIDAD 001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA 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 15-013-01 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020		EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020		Ing. Edgar Maldonado Gerente de Finanzas Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
038 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS		1052,717.40	0.00	1052,717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	257,561.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1052,717.40	0.00	1052,717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	257,561.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS		1052,717.40	0.00	1052,717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	257,561.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1052,717.40	0.00	1052,717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	257,561.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	526,358.70	0.00	526,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	257,561.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	526,358.70	0.00	526,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,818.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,818.73	0.00	0.00
001 - OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,818.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,818.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	271,427.87	0.00	271,427.87	0.00	0.00	0.00	0.00	209,729.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	228,572.13	0.00	228,572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.08	0.00	0.00
040 - EMPEDRADO DE CALLES CENTRO HISTÓRICO		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLES CENTRO		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
041 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA PASAJE POR PINTURAS SUR		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA PASAJE POR PINTURAS SUR		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA PASAJE POR PINTURAS SUR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
042 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA POR MINISTERIO PROFÉTICO	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA POR MINISTERIO PROFÉTICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
043 - PAVIMENTACION DE CALLE COL MEJÍA GARCÍA FLOR DE COPAN-COOP OCOTEPEQUE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL MEJÍA GARCÍA FLOR DE COPAN-COOP	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
044 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA Y MEDIA	0.00	123,309.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,309.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	123,309.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA Y MEDIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	123,309.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	123,309.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA OSORIO SECTOR 1											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA OSORIO SECTOR 1											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
046 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	442,513.88	442,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.88	0.00	0.00
001 -	0.00	442,513.88	442,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.88	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	442,513.88	442,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	442,513.88	442,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,513.88	0.00	0.00
047 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN HACIA UNIVERSIDAD CATOLICA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	285,189.28	285,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00		285,189.28	0.00	0.00
001 -	0.00	285,189.28	285,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00		285,189.28	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN HACIA UNIVERSIDAD CATOLICA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	285,189.28	285,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00		285,189.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	285,189.28	285,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,189.28	0.00	0.00
048 - PAVIMENTACION DE	0.00	442,513.87	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.87	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERÍA INFANTIL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	442,513.87	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.87	0.00	0.00
001 -	0.00	442,513.87	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.87	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERÍA INFANTIL											
40000 BIENES	0.00	442,513.87	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.87	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	442,513.87	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,513.87	0.00	0.00
049 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALVARO CONTRERAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALVARO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BAMBU											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BAMBU											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SAN MIGUEL SECTOR LA ROCA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SAN MIGUEL SECTOR LA ROCA											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Mejoras de bienes en Dominio Público	6066,493.00	368,615.00	6435,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5875,677.31	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES											
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO SANTA TERESA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,848.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,848.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO SANTA TERESA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,848.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,848.54	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,848.54	0.00	0.00
002 - MEJORAS A EDIFICIOS MUNICIPALES	431,393.00	368,615.00	800,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,728.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	431,393.00	368,615.00	800,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,728.77	0.00	0.00
001 - MEJORAS A EDIFICIOS MUNICIPALES	431,393.00	368,615.00	800,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,728.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	431,393.00	368,615.00	800,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,728.77	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	431,393.00	368,615.00	800,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,728.77	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,100.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,100.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00
TOTAL:	180274,146.78	55689,450.25	235963,597.03	4104,079.16	102,777.40	102,777.40	102,777.40	0.00	184217,608.22	0.00	0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:

Fecha Final:

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2020
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/2020 al 05/05/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/05/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATH86pbl3/IV3nt0MGeL3CBGViyoAlPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc376CX+zwDXhFWHT0KQEjRDr7kaWK1kKP2JJDQFpIXAanU7gC6cHHuXaccuAaYyT97+D/vIN4la8ZOnYu0AQCI92aBTK+CqhM
vOnKhONizAFRFeDRTY3Nzl f85WVHnA918uFCTTI IRT9CPdvmrh4hPwII n==



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

