

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras

Emisión: 10/08/2020

Hora : 05:04 p.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/	2020	al 10/08/2020	EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/8/2020				Extra Presupuestari o	ACUMULADO 2020 1/1/		
Reng		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromi	Compromiso	Devenga	Paga		Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
I - ACTIVIDADES CENTRALES												
00	- SIN SUB PROGRAMA	1424,000.00	0.00	1424,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1104,107.81	0.00	0.00
000	- SIN PROYECTO	1424,000.00	0.00	1424,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1104,107.81	0.00	0.00
001	- CORPORACIÓN MUNICIPAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1104,107.81	0.00	0.00
000	- SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		96,875.00	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		96,875.00	0.00	0.00
11800	11-001-01 10 1 Dietas	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	96,875.00	0.00	0.00
I - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA												
00	- SIN SUB PROGRAMA	1070,773.40	93,493.32	1164,266.72	0.00	62,375.00	62,375.00	62,375.00		888,329.40	0.00	0.00
000	- SIN PROYECTO	1070,773.40	93,493.32	1164,266.72	0.00	62,375.00	62,375.00	62,375.00		888,329.40	0.00	0.00
001	- TESORERIA	925,773.45	93,493.32	1019,266.77	0.00	62,375.00	62,375.00	62,375.00		888,329.40	0.00	0.00
000	- SIN OBRA	925,773.45	93,493.32	1019,266.77	0.00	62,375.00	62,375.00	62,375.00		773,329.45	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,329.45	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,600.00	0.00	0.00
11410	15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 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	11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12200	11-001-01 10 1 Jornales	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,600.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	153,000.00	19,950.00	172,950.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00		139,448.00	0.00	0.00
21110	15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21200	15-013-01 10 1 Agua	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
21430	15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	11,448.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1 Servicio de Internet	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	295,553.45	73,543.32	369,096.77	0.00	59,285.00	59,285.00	59,285.00		196,061.45	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	97,000.00	73,543.32	170,543.32	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	113,553.45	0.00	113,553.45	0.00	18,285.00	18,285.00	18,285.00	0.00	95,061.45	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
I - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL												
00	- SIN SUB PROGRAMA	899,349.93	0.00	899,349.93	0.00	1,294.42	1,294.42	1,294.42		714,349.93	0.00	0.00
000	- SIN PROYECTO	899,349.93	0.00	899,349.93	0.00	1,294.42	1,294.42	1,294.42		714,349.93	0.00	0.00
001	- UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	1,294.42	1,294.42	1,294.42		714,349.93	0.00	0.00
										220,000.00	0.00	0.00

000 - SIN OBRA		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	1,294.42	1,294.42	1,294.42		220,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	1,294.42	1,294.42	1,294.42		220,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	1,294.42	1,294.42	1,294.42	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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
11520 11-001-01 10 1	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
: - VIDA MEJOR		5598,616.40	2355,820.77	7954,437.17	0.00	117,222.00	117,222.00	117,222.00		5713,853.89	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		1749,518.65	1000,000.00	2749,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1812,625.65	0.00	0.00
02 - SALUD		849,518.65	1555,820.77	2405,339.42	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00		1937,120.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		349,518.65	200,000.00	549,518.65	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00		81,299.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR		349,518.65	200,000.00	549,518.65	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00		81,299.50	0.00	0.00
SALUD												
000 - SIN OBRA		349,518.65	200,000.00	549,518.65	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00		81,299.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y		349,518.65	200,000.00	549,518.65	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00		81,299.50	0.00	0.00
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	349,518.65	200,000.00	549,518.65	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00	0.00	81,299.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Preclínica en la		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA		1200,000.00	0.00	1200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		988,317.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda		1200,000.00	0.00	1200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		988,317.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda		1200,000.00	0.00	1200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		988,317.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1200,000.00	0.00	1200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		988,317.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1200,000.00	0.00	1200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		988,317.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1200,000.00	0.00	1200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	988,317.00	0.00	0.00
: - TODO POR LA PAZ		2999,158.20	2552,837.09	5551,995.29	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3578,277.05	0.00	0.00
01 - CULTURA		600,000.00	210,920.90	810,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00		624,588.94	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD		1949,158.20	2341,916.19	4291,074.39	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		2503,688.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	1140,000.00	1140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Remodelación del parque central en el Casco Urbano		1199,158.20	0.00	1199,158.20	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1065,158.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1199,158.20	0.00	1199,158.20	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1065,158.20	0.00	0.00
001 - Remodelación del parque central en el Casco Urbano		1199,158.20	0.00	1199,158.20	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1065,158.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1199,158.20	0.00	1199,158.20	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1065,158.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1199,158.20	0.00	1199,158.20	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1065,158.20	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION TECHO CANCHA COLOLACA		0.00	891,149.73	891,149.73	0.00	0.00	0.00	0.00		492,763.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	891,149.73	891,149.73	0.00	0.00	0.00	0.00		492,763.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN TECHO		0.00	891,149.73	891,149.73	0.00	0.00	0.00	0.00		492,763.45	0.00	0.00
: - PRO HONDURAS		1499,579.10	193,507.35	1693,086.45	0.00	398,588.00	398,588.00	398,588.00		236,498.45	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1499,579.10	193,507.35	1693,086.45	0.00	398,588.00	398,588.00	398,588.00		236,498.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el sector Productivo a Nivel Municipal		1499,579.10	193,507.35	1693,086.45	0.00	398,588.00	398,588.00	398,588.00		236,498.45	0.00	0.00
001		1499,579.10	193,507.35	1693,086.45	0.00	398,588.00	398,588.00	398,588.00		236,498.45	0.00	0.00

**- Mantenimiento y Reparación
de Calles en el sector Productivo
a Nivel Municipal**

000 - Sin Obra		1499,579.10	193,507.35	1693,086.45	0.00	398,588.00	398,588.00	398,588.00		236,498.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1499,579.10	193,507.35	1693,086.45	0.00	398,588.00	398,588.00	398,588.00		236,498.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1499,579.10	72,670.16	1572,249.26	0.00	398,588.00	398,588.00	398,588.00	0.00	122,661.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,837.19	120,837.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,837.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	360,229.68	360,229.68	0.00	0.00	0.00	0.00		360,229.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION		0.00	360,229.68	360,229.68	0.00	0.00	0.00	0.00		360,229.68	0.00	0.00
TOTAL:		15873,591.00	5663,116.66	21536,707.66	0.00	595,979.42	595,979.42	595,979.42	0.00	14840,643.48	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd4LMrwAF6f5G2jkGPvivZA1N671XTjwL/p7SNALwacdvhvz3h5yXehv5LpJ7yfv7ca2g9nm9O7NK1+9O/Q1r49tw8U+I5kZs/P7kX2g86JMK8jzy60wBerVG8UbSbV4s+gjalS0ejAhhvkumd0xN+6ob3Zh2MqNA4SIFyqxaFHWA0KZLLI3Kb
nBlInh1VK1R4+YQ0eXfCnR6ikXGXpmtal DPFI3GK8xm370=