

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora : 11:28 a.m.

Página: 1 de 31

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rangion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	278,372.29	278,372.29	278,372.29		1,495,960.01	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	278,372.29	278,372.29	278,372.29		1,495,960.01	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	278,372.29	278,372.29	278,372.29		1,495,960.01	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		520,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		520,000.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		520,000.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	208,000.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	97,572.29	97,572.29	97,572.29		492,501.67	0.00
000 - SIN OBRA	629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	97,572.29	97,572.29	97,572.29		492,501.67	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	70,001.04	70,001.04	70,001.04		384,998.96	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	70,001.04	70,001.04	70,001.04	0.00	174,998.96	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	27,571.25	27,571.25	27,571.25		102,602.71	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,173.96	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,571.25	27,571.25	27,571.25	0.00	17,428.75	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	40,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		219,380.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		219,380.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		187,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	85,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00



Emisión: 02/04/2020

Hora : 11:28 a.m.

Página: 2 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Per Devenegar			Saldo Disponible	Saldo Per Pagar
52160 11-001-01 10 1	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	3,133.34	0.00	3,133.34	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
50000	1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
005 - SECRETARIA MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00
50000	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/04/2020			EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/2/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS											
00 - SIN SUB PROGRAMA											
000 - SIN PROYECTO											
001 - TESORERIA MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	227,393.32	227,393.32	227,393.32		3,563,961.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	227,393.32	227,393.32	227,393.32		3,563,961.71	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	227,393.32	227,393.32	227,393.32		3,563,961.71	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	162,320.27	162,320.27	162,320.27		3,036,645.76	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	162,320.27	162,320.27	162,320.27		3,036,645.76	0.00	0.00
	1,464,251.80	80,000.00	1,544,251.80	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		1,435,851.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
funcionarios públicos no docentes											
12100 11-001-01 10 1	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	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
14100 15-013-01 10 1	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
16100 11-001-01 10 1	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
16100 15-013-01 10 1	103,151.80	0.00	103,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
21110 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	31,147.79	31,147.79	31,147.79		1,125,266.34	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,201.15	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6,838.60	6,838.60	6,838.60	0.00	13,161.40	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1	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
21300 15-013-01 10 1	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
21440 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	942.00	942.00	942.00	0.00	8,773.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00
Equipos y Medios de Transporte											
23200 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00	91,397.00	0.00	0.00
Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00



Emisión: 02/04/2020

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 4 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 29/12/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,352.00	4,352.00	0.00	4,352.00	15,648.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
24300 11-001-01 10 1	86,000.00	150,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos											
24300 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
Servicio de Transporte											
25100 11-001-01 10 1	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
Servicio de Transporte											
25100 15-013-01 10 1	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
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25300 11-001-01 10 1	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
Reproducciones											
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,974.00	10,974.00	0.00	10,974.00	4,026.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,517.71	1,517.71	0.00	1,517.71	7,680.10	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											
25500 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	33.48	33.48	0.00	33.48	7,960.30	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											
25600 11-001-01 10 1	24,000.00	30,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda											
25600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda											
25700 11-001-01 10 1	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
Servicio de Internet											
25700 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	4,070.00	3,930.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
25900 11-001-01 10 1	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
Otros Servicios Comerciales y Financieros											
25900 15-013-01 10 1	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
Otros Servicios Comerciales y Financieros											
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00	1,387.00	3,613.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
27210 11-001-01 10 1	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
Tasas											
27210 15-013-01 10 1	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
Tasas											
27220 15-013-01 10 1	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
Derechos											
29100 11-001-01 10 1	68,676.74	122,813.65	191,490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,490.39	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											
29100 15-013-01 10 1	81,400.00	72,000.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	411,800.00	160,000.00	571,800.00	0.00	52,572.48	52,572.48	0.00	52,572.48	471,257.62	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
31110 15-013-01 10 1	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
Productos Alimenticios y Bebidas											
31500 15-013-01 10 1	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
Madera, Corcho y sus Manufacturas											
32100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Hilados y Telas											
34400 15-013-01 10 1	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
Llantas y Cámaras de Aire											
35300 11-001-01 10 1	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
Abonos y Fertilizantes											
35300 15-013-01 10 1	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
Abonos y Fertilizantes											
35400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros											
35400 15-013-01 10 1	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
Insecticidas, Fumigantes y Otros											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Ranglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir			Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,680.25	3,680.25	0.00	0.00	3,680.25	0.00	11,319.75	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,654.23	17,654.23	0.00	0.00	17,654.23	0.00	26,345.77	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,952.10	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,328.00	7,328.00	0.00	0.00	7,328.00	0.00	12,672.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,772.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,910.00	23,910.00	0.00	0.00	23,910.00	0.00	16,090.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL		211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	26,317.50	26,317.50	0.00	0.00	26,317.50	0.00	161,482.50	0.00
000 - SIN OBRA		211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	26,317.50	26,317.50	0.00	0.00	26,317.50	0.00	161,482.50	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	132,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	60,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00



Emisión: 02/04/2020

Hora : 11:28 a.m.

Página: 6 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020		al 29/2/2020		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pte Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,317.50	2,317.50	2,317.50	2,317.50	0.00	27,682.50	0.00	0.00							
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00							
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,317.50	2,317.50	2,317.50	2,317.50	0.00	7,682.50	0.00	0.00							
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00							
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00							
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00							
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00							
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00							
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00							
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00							
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00							
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00							
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00							
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	110,810.00	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	110,810.00	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	103,400.00	0.00	0.00							
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00							
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00							
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00							
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00							
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00							



Emisión: 02/04/2020

Hora : 11:28 a.m.

Página: 7 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/04/2020		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
50000	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL										
150,410.00	150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	19,955.55	19,955.55	19,955.55	0.00	120,854.45	0.00
150,410.00	150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	19,955.55	19,955.55	19,955.55	0.00	120,854.45	0.00
141,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	112,800.00	0.00
47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00
65,800.00	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	47,000.00	0.00
9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,155.55	1,155.55	1,155.55	0.00	6,844.45	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,155.55	1,155.55	1,155.55	0.00	2,844.45	0.00
50000	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO										
00 - SIN SUB PROGRAMA										
000 - SIN PROYECTO										
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA										
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	124,517.00	124,517.00	124,517.00	0.00	1,148,474.01	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	124,517.00	124,517.00	124,517.00	0.00	1,148,474.01	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	124,517.00	124,517.00	124,517.00	0.00	1,148,474.01	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	262,620.00	0.00
290,820.00	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	262,620.00	0.00
282,000.00	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	253,800.00	0.00
94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00
131,600.00	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	112,800.00	0.00
18,800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00
18,800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/04/2020		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	20,952.00	20,952.00	20,952.00	0.00	121,411.67	0.00
000 - SIN OBRA	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	20,952.00	20,952.00	20,952.00	0.00	121,411.67	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	113,333.33	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11150 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11150 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	6,645.01	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.01	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	2,048.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	47,765.00	47,765.00	47,765.00	0.00	328,773.34	0.00
000 - SIN OBRA	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	47,765.00	47,765.00	47,765.00	0.00	328,773.34	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,066.67	0.00	351,066.67	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	280,866.67	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	70,000.00	0.00
11150 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	965.00	965.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	965.00	965.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - NINEZ												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,169.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,169.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,269.00	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,500.00	222,000.00	408,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	303,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	170,000.00	172,000.00	342,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	3,000.00	100,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	17,000.00	72,000.00	89,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	72,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11 - VIDA MEJOR											
01 - EDUCACION											
000 - SIN PROYECTO											
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN											
000 - SIN OBRA											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,983,850.80	12,813,595.02	19,797,445.82	0.00	1,669,218.83	1,669,218.83	0.00	1,669,218.83	0.00	15,819,627.78	0.00
001 - Construcción de Kinder Aldea Corralitos	2,400,000.00	600,000.00	3,000,000.00	0.00	175,627.00	175,627.00	0.00	175,627.00	0.00	2,799,875.42	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	175,627.00	175,627.00	0.00	175,627.00	0.00	1,499,875.42	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	175,627.00	175,627.00	0.00	175,627.00	0.00	1,499,875.42	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	175,627.00	175,627.00	0.00	175,627.00	0.00	1,499,875.42	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	175,627.00	175,627.00	0.00	175,627.00	0.00	1,499,875.42	0.00
001 - Construcción de Kinder Aldea Corralitos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 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	0.00	300,000.00	0.00
002 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Kinder Aldea Las Vueltas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
003 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Morazan Aldea La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
001 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Morazan Aldea La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
004 - Construcción Kinder Aldea La Posona	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea La Posona	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00
005 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
001 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/04/2020			EN EL PERIODO			1/1/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
02 - SALUD	1,500,000.00	10,263,160.54	11,763,160.54	0.00	1,409,408.13	1,409,408.13	1,409,408.13	1,409,408.13	1,409,408.13	1,409,408.13	0.00	8,153,419.78	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	10,013,160.54	11,513,160.54	0.00	1,409,408.13	1,409,408.13	1,409,408.13	1,409,408.13	1,409,408.13	1,409,408.13	0.00	7,903,419.78	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	0.00	1,480,514.97	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	0.00	1,480,514.97	0.00
50000	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	0.00	1,480,514.97	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	0.00	1,480,514.97	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	165,844.94	0.00	1,480,514.97	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	9,713,160.54	9,713,160.54	0.00	1,243,563.19	1,243,563.19	1,243,563.19	1,243,563.19	1,243,563.19	1,243,563.19	0.00	6,422,904.81	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,713,160.54	9,713,160.54	0.00	1,243,563.19	1,243,563.19	1,243,563.19	1,243,563.19	1,243,563.19	1,243,563.19	0.00	6,422,904.81	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,777,099.63	6,777,099.63	0.00	484,087.55	484,087.55	484,087.55	484,087.55	484,087.55	484,087.55	0.00	5,071,189.80	0.00
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	5,339,282.30	5,339,282.30	0.00	14,810.72	14,810.72	14,810.72	14,810.72	14,810.72	14,810.72	0.00	4,102,649.38	0.00
11520 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	444,711.00	444,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,711.00	0.00
12200 14-012-01 10 6 Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	988,106.33	988,106.33	0.00	469,276.83	469,276.83	469,276.83	469,276.83	469,276.83	469,276.83	0.00	518,829.50	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	981,183.27	981,183.27	0.00	235,954.44	235,954.44	235,954.44	235,954.44	235,954.44	235,954.44	0.00	634,617.83	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	61,900.00	61,900.00	0.00	13,523.74	13,523.74	13,523.74	13,523.74	13,523.74	13,523.74	0.00	48,376.26	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,770.00	0.00
21430 14-012-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,851.00	6,851.00	6,851.00	6,851.00	6,851.00	6,851.00	0.00	25,149.00	0.00
22100 14-012-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	22,400.00	0.00
22220 14-012-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,695.65	60,695.65	0.00	2,399.99	2,399.99	2,399.99	2,399.99	2,399.99	2,399.99	0.00	58,295.66	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	31,125.00	31,125.00	31,125.00	31,125.00	31,125.00	31,125.00	0.00	73,875.00	0.00
23330 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
23350 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
23390 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
24130 14-012-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	298,161.91	298,161.91	0.00	153,281.00	153,281.00	153,281.00	153,281.00	153,281.00	153,281.00	0.00	42,298.91	0.00
24300 14-012-01 10 6 Servicios Jurídicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020		al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso		Compromiso		Devengado				Saldo Disponible			
25300 14-012-01 10 6	0.00	123,000.00	123,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	123,000.00		0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones																
25500 12-099-01 10 6	0.00	1,290.00	1,290.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	1,290.00		0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios																
25500 14-012-01 10 6	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00		300.00		300.00		300.00	0.00	3,660.00		0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios																
25500 14-099-01 10 6	0.00	9,555.00	9,555.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	9,555.00		0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios																
25600 14-012-01 10 6	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00
Publicidad y Propaganda																
25700 14-012-01 10 6	0.00	26,500.00	26,500.00		0.00		5,200.00		5,200.00		5,200.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00
Servicio de Internet																
26210 14-012-01 10 6	0.00	128,130.71	128,130.71		0.00		14,483.71		14,483.71		14,483.71	0.00	110,446.00		0.00	0.00
Viáticos Nacionales																
29100 14-012-01 10 6	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo																
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS																
31110 14-012-01 10 6	0.00	63,927.30	63,927.30		0.00		7,889.55		7,889.55		7,889.55	0.00	52,811.17		0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas																
32100 14-012-01 10 6	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00
Hilados y Telas																
32200 14-012-01 10 6	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00
Confecciones Textiles																
34400 14-012-01 10 6	0.00	25,500.00	25,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	25,500.00		0.00	0.00
Llantas y Cámaras de Aire																
35100 14-012-01 10 6	0.00	37,600.00	37,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Productos Químicos																
35210 14-012-01 10 6	0.00	631,090.50	631,090.50		0.00		131,090.50		131,090.50		131,090.50	0.00	111,393.62		0.00	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios																
35400 14-012-01 10 6	0.00	52,000.00	52,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	52,000.00		0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros																
35610 14-012-01 10 6	0.00	49,450.05	49,450.05		0.00		2,065.03		2,065.03		2,065.03	0.00	46,085.03		0.00	0.00
Gasolina																
35620 12-099-01 10 6	0.00	10,072.30	10,072.30		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	10,072.30		0.00	0.00
Diésel																
35620 14-012-01 10 6	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00		25,643.10		25,643.10		25,643.10	0.00	32,176.90		0.00	0.00
Productos de Material Plástico																
35800 14-012-01 10 6	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00
Elementos de Ferreteria																
36930 14-012-01 10 6	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	7,470.01		0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo																
39100 14-012-01 10 6	0.00	98,000.00	98,000.00		0.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00	0.00	11,959.48		0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal																
39100 22-229-01 10 6	0.00	857.34	857.34		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	857.34		0.00	0.00
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza																
39200 14-012-01 10 6	0.00	83,000.00	83,000.00		0.00		425.00		425.00		425.00	0.00	23,637.00		0.00	0.00
Utiles y Materiales Eléctricos																
39300 14-012-01 10 6	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00
Instrumental y Material para Laboratorio																
39520 14-012-01 10 6	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	21,187.00		0.00	0.00
Material Médico Quirúrgico Menor																
39530 14-012-01 10 6	0.00	254,466.60	254,466.60		0.00		104,466.60		104,466.60		104,466.60	0.00	91,925.00		0.00	0.00
Instrumental Médico Odontológico																
39550 14-012-01 10 6	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00
Suministros Repuestos y Accesorios																
39560 14-012-01 10 6	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00
Repuestos y Accesorios																
39600 14-012-01 10 6	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00



Emisión: 02/04/2020
Hora : 11:28 a.m.
Pagina: 14 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/04/2020	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 29/2/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
42110 14-012-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	0.00	157,313.00	157,313.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	144,663.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
42120 22-229-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 6 Electrodomésticos	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00
42410 14-012-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	241,600.55	241,600.55	0.00	238,241.42	238,241.42	238,241.42	238,241.42	0.00	3,359.13	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 12-099-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	231,600.55	231,600.55	0.00	228,241.42	228,241.42	228,241.42	228,241.42	0.00	3,359.13	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzal													
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzal													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Varías	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA													
001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castañes													
001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castañes													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	1,060,869.45	232,117.46	1,292,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,986.91	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Varías	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción 15 Pisos Viviendas Casco Urbano													
002 - Construcción 15 Pisos Viviendas Casco Urbano													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Varías	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción 15 Pisos Viviendas Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/04/2020		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
001 - Construcción 15	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
Pisos Viviendas Casco Urbano										
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
003 - Construcción 10 Pisos	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00
Vivienda Aldea La Laguna										
001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea La Laguna	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00
004 - Construcción 10 Pisos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Vivienda Aldea Nuevas Delcias										
001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delcias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
005 - Construcción 5 Pisos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Vivienda Aldea La Reina										
001 - Construcción 5 Pisos Vivienda Aldea La Reina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiaras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
006 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Casco Urbano												
001 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Casco Urbano												
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	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción 15	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea Pueblo Nuevo												
001 - Construcción 15	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea Pueblo Nuevo												
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea La Laguna												
001 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea La Laguna												
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	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea El Chile												
001 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea El Chile												
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	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
010 - Construcción 20										
Techos Vivienda Aldea El										
Triunfo										
001 - Construcción 20										
Techos Vivienda										
Aldea El Triunfo										
000 - SIN OBRA	200,869.45	0.00	200,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,869.45	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,869.45	0.00	200,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,869.45	0.00
PERSONALES	200,869.45	0.00	200,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,869.45	0.00
23400 11-001-01 20 5										
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
011 - Construcción 8 Pisos										
Vivienda Aldea El Anillal										
001 - Construcción 8	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Pisos Vivienda Aldea										
El Anillal										
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5										
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
012 - Construcción 10 Pisos										
Vivienda Aldea Loma										
001 - Construcción	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00
10 Pisos Vivienda										
Aldea Loma										
000 - SIN OBRA	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00
PERSONALES	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00
23400 11-001-01 20 5										
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
013 - Construcción 3										
Letrinas Aldea La Laguna										
001 - Construcción 3	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Letrinas Aldea La										
Laguna										
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
PERSONALES										

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/04/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar
23-400 11-001-01 20 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
014 - Construccion 15											
Repellos Vivienda Casco											
Urbano											
001 - Construccion 15											
Repellos Vivienda											
Casco Urbano											
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO											
PERSONALES											
23-400 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD											
000 - SIN PROYECTO											
001 - SUBSIDIO A LA											
NIÑEZ Y JUVENTUD											
000 - SIN OBRA											
50000											
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54-200 11-001-01 20 8	450,000.00	180,762.71	630,762.71	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	628,762.71	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
07 - MUJER											
000 - SIN PROYECTO											
001 - SUBSIDIO A LA											
MUJER											
000 - SIN OBRA											
50000											
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54-200 11-001-01 20 8	872,981.35	387,554.31	1,260,535.66	0.00	82,183.70	82,183.70	82,183.70	82,183.70	0.00	1,139,582.96	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Construccion 10											
Cocinas en La Colonia El											
Porvenir											
001 - Construccion 10											
Cocinas en La Colonia											
El Porvenir											
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO											
PERSONALES											
54-200 11-001-01 20 8	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	82,183.70	82,183.70	82,183.70	82,183.70	0.00	868,582.96	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Construccion 10											
Cocinas en La Colonia El											
Porvenir											
001 - Construccion 10											
Cocinas en La Colonia											
El Porvenir											
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO											
PERSONALES											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/04/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 29/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
002 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias										
001 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
003 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano										
001 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
08 - SECTOR RED VIAL										
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna	700,000.00	1,150,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
002 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano										
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Pavimento	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
Casco Urbano												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
003 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
001 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
004 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
23340 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea El Chile a Aldea Los Horizontes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00



Emisión: 02/04/2020

Hora: 11:28 a.m.

Página: 21 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/04/2020		EN EL PERIODO 1/1/2020 al 29/2/2020		EN EL PERIODO 1/1/2020 al 02/04/2020		ACUMULADO 1/1/2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea El Chile a Aldea Los Horizontes								
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES								
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U.								
001 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES								
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ								
01 - CULTURA								
000 - SIN PROYECTO	3,491,925.40	2,562,217.23	6,054,142.63	0.00	195,063.34	195,063.34	195,063.34	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA								
000 - SIN OBRA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE								
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTE								
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00
21 - TODO POR LA PAZ								
01 - CULTURA								
000 - SIN PROYECTO	5,268,243.79	550,000.00	5,818,243.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA								
000 - SIN OBRA	550,000.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE								
000 - SIN PROYECTO	231,082.50	231,082.50	462,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTE								
000 - SIN OBRA	231,082.50	231,082.50	462,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	231,082.50	231,082.50	462,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	231,082.50	231,082.50	462,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020		al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 002 - AYUDAS SOCIALES 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital 003 - SUBSIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19, HONDURAS SOLIDARIA 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 04 - SEGURIDAD CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	1,112,000.00	2,112,000.00	0.00	129,993.34	129,993.34	129,993.34	129,993.34	1,597,208.66	0.00	0.00	0.00				
	1,000,000.00	1,112,000.00	2,112,000.00	0.00	129,993.34	129,993.34	129,993.34	129,993.34	1,597,208.66	0.00	0.00	0.00				
	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	94,033.99	94,033.99	94,033.99	94,033.99	85,508.01	0.00	0.00	0.00				
	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	94,033.99	94,033.99	94,033.99	94,033.99	85,508.01	0.00	0.00	0.00				
	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	94,033.99	94,033.99	94,033.99	94,033.99	85,508.01	0.00	0.00	0.00				
	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	94,033.99	94,033.99	94,033.99	94,033.99	85,508.01	0.00	0.00	0.00				
	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	94,033.99	94,033.99	94,033.99	94,033.99	85,508.01	0.00	0.00	0.00				
	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00				
	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00				
	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00				
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,959.35	35,959.35	35,959.35	35,959.35	499,700.65	0.00	0.00	0.00					
600,000.00	50,000.00	550,000.00														



Emisión: 02/04/2020

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 23 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/2/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pte Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas	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	
001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 7	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
004 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	49,340.00	49,340.00	249,988.99	0.00	49,340.00		249,988.99	0.00
23400 11-001-01 20 7												
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
005 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00		342,813.64	0.00
001 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.												
000 - SIN OBRA	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00		342,813.64	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00		342,813.64	0.00
23400 11-001-01 20 2												
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
006 - Contraparte Municipal Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal												
Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada												
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5												
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
007 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas												
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020		al 29/2/2020		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
23400 11-001-01 20 7	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
008 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
13 - PRO HONDURAS	1,745,962.70	775,108.62	2,521,071.32	0.00	43,834.40	43,834.40	43,834.40		2,438,319.72	0.00	0.00	2,438,319.72	0.00	0.00	
00 - TURISMO	930,000.00	536,406.82	1,466,406.82	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,428,406.82	0.00	0.00	1,428,406.82	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Aldea Buenos Aires	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Aldea Buenos Aires	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	800,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
002 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
001 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	1/1/ 2020 Modificado	al 02/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pte Compromiso	1/1/2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
003 - Parador Fotográfico de Protección SB Casco Urbano	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Parador Fotográfico de Protección S.B Casco Urbano	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
40000 BIENES 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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00
005 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00



Emisión: 02/04/2020

Hora : 11:29 a.m.

Página: 27 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/04/2020		EN EL PERIODO 1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pte Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
006 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
001 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	25,834.40	25,834.40	1,009,912.90	0.00
000 - SIN PROYECTO	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	25,834.40	25,834.40	1,009,912.90	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	0.00	0.00	554,664.50	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	415,962.70	0.00
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	415,962.70	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	0.00	0.00	138,701.80	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	0.00	0.00	138,701.80	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	25,834.40	25,834.40	455,248.40	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	25,834.40	25,834.40	455,248.40	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	25,834.40	25,834.40	455,248.40	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00
000 - SIN PROYECTO	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiaras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON												
000 - SIN OBRA												
50000	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22,281.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD												
000 - SIN OBRA												
50000	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL												
01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES												
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano												
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano												
3,121,586.63	1,744,223.41	4,865,810.04	176,672.57	0.00	0.00	176,672.57	4,379,249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,600,000.00	1,250,000.00	2,850,000.00	136,427.57	0.00	0.00	136,427.57	2,500,584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	767,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano												
000 - SIN ACTIVIDAD												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 02/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Cerca del												
Cementerio												
Municipal Bo.												
Nuevo Casco												
Urbano												
40000 BIENES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 3	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Construcciones y												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
47210 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Construcciones y												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
003 - Mantenimiento Centro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	56,040.00	56,040.00	13,960.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Social, bo. El Centro C.U.												
001 - Mantenimiento	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	56,040.00	56,040.00	13,960.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Centro Social, bo. El												
Centro C.U.												
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	56,040.00	56,040.00	13,960.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	56,040.00	56,040.00	13,960.00	0.00	0.00		0.00	0.00
PERSONALES												
23460 11-001-01 20 3	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	56,040.00	56,040.00	13,960.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
004 - Construcción Fachada	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	80,387.57	80,387.57	519,612.43	0.00	0.00		0.00	0.00
Entrada al Municipio												
Proteccion S.B. Bo. El												
Eden												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	80,387.57	80,387.57	519,612.43	0.00	0.00		0.00	0.00
001 - Construcción	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	80,387.57	80,387.57	519,612.43	0.00	0.00		0.00	0.00
Fachada Entrada												
al Municipio												
Proteccion S.B.												
Bo. El Eden												
40000 BIENES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	80,387.57	80,387.57	519,612.43	0.00	0.00		0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 3	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	80,387.57	80,387.57	519,612.43	0.00	0.00		0.00	0.00
Construcciones y												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
02 - SECTOR RED VIAL	1,180,000.00	200,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
001 - Construcción de Caja	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Puente en Calle por												
Iglesia Principe de Paz												
Bo. El Centro Proteccion												
S.B												
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/04/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020	
	Asgnado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Caja Puente en												
Calle por Iglesia												
Príncipe de Paz												
Bo. El Centro												
Proteccion S.B												
40000 BIENES	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 3	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público												
47210 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público												
002 - Reparación de Calle	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Aldea El Encanto hacia												
Aldea Cerro El Ocote												
001 - Reparación de Calle	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Aldea El Encanto												
hacia Aldea Cerro El												
Ocote												
000 - SIN OBRA	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
23400 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
003 - Mejoramiento de												
Puente Hamaca Aldea La												
Presas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
001 - Mejoramiento de	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Puente Hamaca Aldea												
La Presa												
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
004 - Mejoramiento de												
Puente Hamaca Aldea La												
Ruidosa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/04/2020		EN EL PERIODO 1/1/2020 al 29/2/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
03 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	40,245.00	40,245.00	40,245.00	498,665.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	40,245.00	40,245.00	40,245.00	498,665.04	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	40,245.00	40,245.00	40,245.00	408,665.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	40,245.00	40,245.00	40,245.00	408,665.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	141,085.43	142,512.21	283,597.64	0.00	40,245.00	40,245.00	40,245.00	146,452.64	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	200,501.20	61,711.20	262,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	262,212.40	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina										
002 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas										
TOTAL	22,410,880.00	18,737,957.93	41,148,837.93	0.00	2,715,071.75	2,715,071.75	2,715,071.75	34,718,713.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+Is/9JmfcPnTj1r3tahfsmJC3XwfrqJZZFmfsUbuQxXysSKIB+ w/xr90tWfPit/PheqBium1WO6EDy43rzFLXoKx+ +hpfJgZgJl9dJergHayQg3UC5nQ7kYmUZ3D0ykgR+8ZKZHdct1n9+8c8DnqvMPAGBE9UjgVqDOPrd64qra3QvC5zhGESZ
s1DxU0fCz0FZGkctgn9TyZ5H5qEp6JB8Fvtcjnz8HDR3hAIfRELko15NmLHsm3jv4Q