

Inf. de Egresos Marzo 2020

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L.)

Región	Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 01/04/2020	EN EL PERIODO	1/3/2020	al 31/3/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Devenegar	Pagar
					Compromiso							
01 - ACTIVIDADES CENTRALES		1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	134,828.37	134,828.37	134,828.37	1,495,960.01	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	134,828.37	134,828.37	134,828.37	1,495,960.01	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	134,828.37	134,828.37	134,828.37	1,495,960.01	0.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL		676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas		364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas		312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL		629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	39,826.04	39,826.04	39,826.04	492,501.67	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	39,826.04	39,826.04	39,826.04	492,501.67	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	384,998.96	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos		245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,998.96	0.00	0.00	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	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	4,826.04	4,826.04	4,826.04	102,602.71	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,826.04	4,826.04	4,826.04	45,173.96	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,428.75	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
50900 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	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	4,900.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE		270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	219,380.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	219,380.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	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	17,000.00	0.00	0.00	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	17,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	01/04/2020	EN EL PERIODO	1/3/2020	al 31/3/2020	Devengado	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 01/04/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
52160 11-001-01 10 1	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	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	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	37,600.00	0.00
Sueldos Básicos										
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
Sueldos Básicos										
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
Decimotercer Mes										
11520 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
Decimocuarto Mes										
11610 11-001-01 10 1	3,133.34	0.00	3,133.34	0.00	3,133.33	3,133.33	3,133.33	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	8,000.00	0.00
Viáticos Nacionales										
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Viáticos Nacionales										
1,347.33									1,347.33	0.00
50000 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	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00
Sueldos Básicos										
11100 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
Sueldos Básicos										
11510 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
Decimotercer Mes										
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
Decimocuarto Mes										
11610 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	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	1,469.00	1,469.00	1,469.00	0.00	5,531.00	0.00
Viáticos Nacionales										
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	699.00	699.00	699.00	0.00	2,301.00	0.00
Viáticos Nacionales										
4,000.00									3,230.00	0.00
1,800.00									1,800.00	0.00
50000 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	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		01/04/2020		EN EL PERIODO		1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Pagar	
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS												
00 - SIN SUB PROGRAMA												
000 - SIN PROYECTO												
001 - TESORERIA MUNICIPAL												
10000 SERVICIOS												
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	217,646.16	217,646.16	217,646.16	0.00	0.00	0.00	3,563,961.71	0.00
11100 15-013-01 10 1	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	217,646.16	217,646.16	217,646.16	0.00	0.00	0.00	3,563,961.71	0.00
11510 11-001-01 10 1	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	217,646.16	217,646.16	217,646.16	0.00	0.00	0.00	3,563,961.71	0.00
11520 11-001-01 10 1	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	165,246.16	165,246.16	165,246.16	0.00	0.00	0.00	3,036,645.76	0.00
11610 11-001-01 10 1	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	165,246.16	165,246.16	165,246.16	0.00	0.00	0.00	3,036,645.76	0.00
	1,464,251.80	80,000.00	1,544,251.80	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	1,435,851.80	0.00
	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	119,200.00	0.00
	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00
	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00
	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00
	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
empleados y funcionarios publicos 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	0.00	0.00	141,000.00	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	0.00	0.00	188,000.00	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	0.00	0.00	110,000.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	500,000.00	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	0.00	0.00	103,151.80	0.00
	863,076.74	380,813.65	1,243,890.39	0.00	87,476.26	87,476.26	87,476.26	0.00	0.00	0.00	1,125,266.34	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
21110 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,798.85	2,798.85	2,798.85	0.00	0.00	0.00	27,201.15	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	0.00	0.00	13,161.40	0.00
21200 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	669.00	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	3,331.00	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	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00
21440 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	8,773.00	0.00
21440 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00	91,397.00	0.00
	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al	01/04/2020	EN EL PERIODO		1/3/2020	al	31/3/2020	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al	01/04/2020
	Asignado	Modificado	Vigente			Pre Compromiso	Compromiso					Devengado	Pagado		
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficinas y Muebles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,646.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 *	Servicios Jurídicos	86,000.00	150,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.90	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	802.19	0.00	802.19	802.19	0.00	7,680.10	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	6.22	0.00	6.22	6.22	0.00	7,960.30	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	24,000.00	30,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	68,676.74	122,813.65	0.00	191,490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,490.39	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	81,400.00	72,000.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		411,800.00	160,000.00	0.00	571,800.00	0.00	0.00	47,969.90	0.00	47,969.90	47,969.90	0.00	471,257.62	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Cordón y sus Manufacturas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llaves y Cámaras de Aire	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/04/2020	Saldo Por Devenegar	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	5,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.75	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,345.77	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	3,686.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	47.90	47.90	47.90	0.00	34,952.10	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672.00	0.00	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	34,228.00	34,228.00	34,228.00	0.00	105,772.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,090.00	0.00	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
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	4,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
50000		4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Extranjeras	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	161,482.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	161,482.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto	Reinglon	Asignado	Modificado	01/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devenegado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 01/04/2020 Saldo Disponible Saldo Por Devenegar 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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00 0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,682.50 0.00 0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 0.00 0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.50 0.00 0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00 0.00 0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL										
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00 0.00 0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos		134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00 0.00 0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes		134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00 0.00 0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes		126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00 0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales		47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00 0.00 0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales		65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00 0.00 0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00 0.00 0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras		4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00 0.00 0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA										
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 0.00 0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos		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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes		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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes		1,269.00	0.00	1,269.00	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 Publicas Financieras		1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00 0.00 0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA										
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00 0.00 0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos		148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,410.00 0.00 0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes		148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,410.00 0.00 0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes		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
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras		47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00 0.00 0.00
52160 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales		65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00 0.00 0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras		9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00 0.00 0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras		9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00 0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 0.00 0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00		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		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
50000	1,410.00		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		1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL										
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00		47,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	37,600.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00		65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00		9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00		9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00		9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00		8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,644.45	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00		4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00
50000	1,410.00		1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.45	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00		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										
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	114,337.99	114,337.99	114,337.99	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	114,337.99	114,337.99	114,337.99	0.00	1,148,474.01	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	114,337.99	114,337.99	114,337.99	0.00	1,148,474.01	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	262,620.00	0.00
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	262,620.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	253,800.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	84,600.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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.)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 01/04/2020	EN EL PERIODO	1/3/2020	al 31/3/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	Saldo Por	Saldo Por
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Devengar	Pagar
11610 11-001-01 10 1	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras										
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	10,402.99	10,402.99	10,402.99	121,411.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	10,402.99	10,402.99	10,402.99	121,411.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	113,333.33	0.00	0.00
Sueldos Básicos										
11100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	402.99	402.99	402.99	6,645.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	402.99	402.99	402.99	4,597.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras										
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	26,535.00	26,535.00	26,535.00	328,773.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	26,535.00	26,535.00	26,535.00	328,773.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	351,066.67	0.00	351,066.67	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	280,866.67	0.00	0.00
Sueldos Básicos										
11100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes										



Emisión: 01/04/2020
Hora: 03:21 p.m.
Página: 9 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	Región	Asignado	Modificado	al 01/04/2020	EN EL PERIODO	1/3/2020	al 31/3/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/2020	Saldo Por	Saldo Por
				Vigente	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Devengar	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	0.00	4,666.67	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	45,900.00	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	0.00	20,000.00	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
50000		2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	132,169.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		132,169.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,169.00	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	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	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	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	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	4,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000		1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,269.00	0.00	1,269.00	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	186,500.00	222,000.00	408,500.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	303,500.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL		186,500.00	222,000.00	408,500.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	303,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		170,000.00	172,000.00	342,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 01/04/2020	EN EL PERIODO	1/3/2020	al 31/3/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 01/04/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
			Compromiso					Devengar	Pagar
11610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes									
12200 11-001-01 10 1	3,000.00	100,000.00							
12200 15-013-01 10 1	17,000.00	72,000.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00							
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00							
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00							
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	50,000.00							
31420 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00							
31420 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00							
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500.00	0.00							
52160 11-001-01 10 1	1,500.00	0.00							
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras									
11 - VIDA MEJOR									
01 - EDUCACION									
000 - SIN PROYECTO									
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION									
000 - SIN OBRA									
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 7	1,500,000.00	200,000.00							
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
001 - Construcción de Kinder Aldea Corralitos									
000 - SIN ACTIVIDAD									
001 - Construcción Kinder Aldea Corralitos									
40000 BIENES CAPITALIZABLES									
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00							
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									
002 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas									
000 - SIN ACTIVIDAD									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 01/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/04/2020	
	Asignado	Modificado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar						
001 - Construcción de 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
003 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Moranzan Aldea La Laguna	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 Bodega Cocina en Escuela Francisco Morazan Aldea La Laguna	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	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
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
004 - Construcción Kinder Aldea La Posona	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
001 - Construcción Kinder Aldea La Posona	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Región	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 01/04/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devenegado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	
02 - SALUD												
000 - SIN PROYECTO												
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD												
000 - SIN OBRA												
50000												
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	1,500,000.00	10,263,160.54	11,763,160.54	0.00	2,148,502.63	2,148,502.63	2,148,502.63	2,148,502.63	8,153,419.78	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	10,013,160.54	11,513,160.54	0.00	2,148,502.63	2,148,502.63	2,148,502.63	2,148,502.63	7,903,419.78	0.00	0.00	
	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	153,640.09	153,640.09	153,640.09	153,640.09	1,480,514.97	0.00	0.00	
	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	153,640.09	153,640.09	153,640.09	153,640.09	1,480,514.97	0.00	0.00	
	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	153,640.09	153,640.09	153,640.09	153,640.09	1,480,514.97	0.00	0.00	
	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	153,640.09	153,640.09	153,640.09	153,640.09	1,480,514.97	0.00	0.00	
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 14-012-01 10 6	0.00	9,713,160.54	9,713,160.54	0.00	1,994,862.54	1,994,862.54	1,994,862.54	1,994,862.54	6,422,904.81	0.00	0.00	
Sueldos Básicos	0.00	6,777,099.63	6,777,099.63	0.00	1,221,822.28	1,221,822.28	1,221,822.28	1,221,822.28	5,071,189.80	0.00	0.00	
11520 14-012-01 10 6	0.00	5,339,282.30	5,339,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102,649.30	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes	0.00	444,711.00	444,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,711.00	0.00	0.00	
12200 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	
Jornales	0.00	988,106.33	988,106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,829.50	0.00	0.00	
16100 14-012-01 10 6	0.00	981,183.27	981,183.27	0.00	110,611.00	110,611.00	110,611.00	110,611.00	634,617.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
21110 14-012-01 10 6	0.00	61,900.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,376.26	0.00	0.00	
Suministro de Energía Eléctrica	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	
21200 14-012-01 10 6	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	2,770.00	0.00	0.00	
Correo Postal	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,149.00	0.00	0.00	
21430 14-012-01 10 6	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	22,400.00	0.00	0.00	
Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
22220 14-012-01 10 6	0.00	60,695.65	60,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,295.66	0.00	0.00	
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,875.00	0.00	0.00	
23100 14-012-01 10 6	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
23200 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	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	298,161.91	298,161.91	0.00	102,582.00	102,582.00	102,582.00	102,582.00	42,298.91	0.00	0.00	
23330 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23350 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23390 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24130 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Servicios Médicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24300 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Servicios Jurídicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 01/04/2020		EN EL PERIODO		1/3/2020 al 31/3/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/04/2020	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenegado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
25300 14-012-01 10 6	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	
25500 12-099-01 10 6	Comisiones y Gastos Bancarios	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	
25500 14-012-01 10 6	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	
25500 14-099-01 10 6	Comisiones y Gastos Bancarios	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	
25600 14-012-01 10 6	Publicidad y Propaganda	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	
25700 14-012-01 10 6	Servicio de Internet	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 14-012-01 10 6	Viáticos Nacionales	0.00	128,130.71	128,130.71	0.00	3,199.00	3,199.00	3,199.00	0.00	110,448.00	0.00	0.00	
29100 14-012-01 10 6	Ceremonial y Protocolo	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,555,964.09	1,555,964.09	0.00	662,429.26	662,429.26	662,429.26	0.00	569,075.05	0.00	0.00	
31110 14-012-01 10 6	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	63,927.30	63,927.30	0.00	3,226.58	3,226.58	3,226.58	0.00	52,811.17	0.00	0.00	
32100 14-012-01 10 6	Hilados y Telas	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	
32200 14-012-01 10 6	Confeciones Textiles	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	
34400 14-012-01 10 6	Llantas y Cámaras de Aire	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	
35100 14-012-01 10 6	Productos Químicos	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35210 14-012-01 10 6	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	631,090.50	631,090.50	0.00	388,606.18	388,606.18	388,606.18	0.00	111,393.82	0.00	0.00	
35400 14-012-01 10 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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	
35610 14-012-01 10 6	Gasolina	0.00	49,450.05	49,450.05	0.00	1,299.99	1,299.99	1,299.99	0.00	46,085.03	0.00	0.00	
35620 12-099-01 10 6	Diésel	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	
35620 14-012-01 10 6	Diésel	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	32,176.90	0.00	0.00	
35800 14-012-01 10 6	Productos de Material Plástico	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	
36930 14-012-01 10 6	Elementos de Ferreteria	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	529.99	529.99	529.99	0.00	7,470.01	0.00	0.00	
39100 14-012-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	33,160.52	33,160.52	33,160.52	0.00	11,959.48	0.00	0.00	
39100 22-229-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	857.34	857.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.34	0.00	0.00	
39200 14-012-01 10 6	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	58,938.00	58,938.00	58,938.00	0.00	23,637.00	0.00	0.00	
39300 14-012-01 10 6	Útiles y Materiales Eléctricos	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	
39520 14-012-01 10 6	Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	68,813.00	68,813.00	68,813.00	0.00	21,187.00	0.00	0.00	
39530 14-012-01 10 6	Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	254,466.60	254,466.60	0.00	58,075.00	58,075.00	58,075.00	0.00	91,925.00	0.00	0.00	
39550 14-012-01 10 6	Instrumental Médico Odontológico	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	
39560 14-012-01 10 6	Materiales y Suministros Odontológicos	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	
39600 14-012-01 10 6	Repuestos y Accesorios	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: 01/04/2020

Hora : 03:21 p.m.

Página: 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 01/04/2020		EN EL PERIODO		1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,663.00	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	0.00	0.00	35,000.00	0.00
42120 22-229-01 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	0.00	0.00	35,000.00	0.00
42140 14-012-01 20 6 Electrodomésticos	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.00	0.00
42410 14-012-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,350.00	0.00
	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 12-099-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	241,600.55	241,600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.13	0.00
54200 14-012-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	231,600.55	231,600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.13	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzarl													
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzarl	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES													
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
05 - VIVIENDA													
001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños	1,060,869.45	232,117.46	1,292,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,986.91	0.00
	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
002 - Construcción 15 Pisos Viviendas Casco Urbano													



Emisión: 01/04/2020

Hora : 03:21 p.m.

Página: 15 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 01/04/2020	EN EL PERIODO		al 31/3/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 01/04/2020
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
001 - Construcción 15	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Pisos Viviendas Casco Urbano											
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
Vivienda Aldea Nuevas Delicias											
001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias	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
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	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	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	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	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	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	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	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	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 01/04/2020		EN EL PERIODO		1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	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	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	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	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	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	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	al 01/04/2020	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/04/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción 20													
Techos Vivienda Aldea El Triunfo													
001 - Construcción 20 Techos Vivienda Aldea El Triunfo	200,869.45	200,869.45	0.00	0.00	200,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,869.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,869.45	200,869.45	0.00	0.00	200,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,869.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,869.45	200,869.45	0.00	0.00	200,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,869.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,869.45	200,869.45	0.00	0.00	200,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,869.45	0.00	0.00
011 - Construcción 8 Pisos													
Vivienda Aldea El Anillal													
001 - Construcción 8 Pisos Vivienda Aldea El Anillal	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción 10 Pisos													
Vivienda Aldea Loma													
001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Loma	27,193.58	27,193.58	27,193.58	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,193.58	27,193.58	27,193.58	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,193.58	27,193.58	27,193.58	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,193.58	27,193.58	27,193.58	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
013 - Construcción 3													
Letrinas Aldea La Laguna													
001 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 01/04/2020	
	Asignado	Modificado	01/04/2020 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
23400 11-001-01 20 5	0.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Repellos Vivienda Casco Urbano										
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	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										
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD										
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	180,762.71	630,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,762.71	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	180,762.71	630,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,762.71	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	180,762.71	630,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,762.71	0.00
50000	450,000.00	180,762.71	630,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,762.71	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8	450,000.00	180,762.71	630,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,762.71	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
07 - MUJER										
000 - SIN PROYECTO	872,981.35	387,554.31	1,260,535.66	0.00	25,509.00	25,509.00	25,509.00	0.00	1,139,582.96	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	25,509.00	25,509.00	25,509.00	0.00	868,582.96	0.00
000 - SIN OBRA	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	25,509.00	25,509.00	25,509.00	0.00	868,582.96	0.00
50000	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	25,509.00	25,509.00	25,509.00	0.00	868,582.96	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	25,509.00	25,509.00	25,509.00	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Cocinas en La Colonia El Porvenir										
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 01/04/2020		EN EL PERIODO		1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias												
001 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias 000 - SIN OBRA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
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	45,000.00	45,000.00	1,805,000.00	0.00	45,000.00	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	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 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	700,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano												
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 01/04/2020		EN EL PERIODO		1/3/2020		al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
23400 11-001-01 20 3	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	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	
	006 - 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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
	001 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U. 000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	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 3	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
	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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
	12 - TODOS POR LA PAZ	3,491,925.40	2,562,217.23	6,054,142.63	0.00	366,835.50	366,835.50	0.00	366,835.50	366,835.50	366,835.50	0.00	5,268,243.79	0.00	0.00	0.00	
	01 - CULTURA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	
	000 - SIN PROYECTO	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	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	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	
	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	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	
	02 - DEPORTE	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,037.50	6,037.50	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	231,082.50	0.00	0.00	0.00	
	000 - SIN PROYECTO	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,037.50	6,037.50	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	231,082.50	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	001 - SUBSIDIO A DEPORTE 000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,037.50	6,037.50	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	231,082.50	0.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,037.50	6,037.50	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	231,082.50	0.00	0.00	0.00	
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,037.50	6,037.50	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	231,082.50	0.00	0.00	0.00	
	12 - TODOS POR LA PAZ	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,037.50	6,037.50	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	231,082.50	0.00	0.00	0.00	
	01 - CULTURA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,037.50	6,037.50	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	231,082.50	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 01/04/2020		EN EL PERIODO		1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 at 01/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,000,000.00	1,112,000.00	2,112,000.00	0.00	0.00	360,798.00	360,798.00	0.00	0.00	0.00	1,597,208.66	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	1,112,000.00	2,112,000.00	0.00	0.00	360,798.00	360,798.00	0.00	0.00	0.00	1,597,208.66	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	346,458.00	346,458.00	0.00	0.00	0.00	85,508.01	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	346,458.00	346,458.00	0.00	0.00	0.00	85,508.01	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	346,458.00	346,458.00	0.00	0.00	0.00	85,508.01	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	346,458.00	346,458.00	0.00	0.00	0.00	85,508.01	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	14,340.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	499,700.65	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	14,340.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	499,700.65	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	14,340.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	499,700.65	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	14,340.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	499,700.65	0.00
003 - SUBSIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,000.00	0.00
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,000.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,791,925.40	1,350,217.23	3,142,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889,952.63	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,150.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,150.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,150.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,150.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,150.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 01/04/2020	EN EL PERIODO	1/3/2020	al 31/3/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 01/04/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Mejoramiento de	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
Lineas del Sistema									
Eléctrico e Instalación									
de Lamparas en el									
Municipio Casco Urbano									
y Diferentes Aldeas									
001 - Mejoramiento de	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
Lineas del Sistema									
Eléctrico e									
Instalación de									
Lamparas en el									
Municipio Casco									
Urbano y Diferentes									
Aldeas									
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
PERSONALES									
23400 11-001-01 20 3	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
Mantenimiento y									
Reparación de Obras									
Civiles e Instalaciones									
Varías									
002 - Construcción de	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Parque en Aldea Pueblo									
Nuevo									
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
001 - Construcción de	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Parque en Aldea									
Pueblo Nuevo									
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
CAPITALIZABLES									
47210 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Construcciones y									
Mejoras de Bienes en									
Dominito Público									
003 - Construcción de	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
Parque en Aldea Las									
Vueltas									
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
001 - Construcción de	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
Parque en Aldea									
Las Vueltas									
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
CAPITALIZABLES									
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
Construcciones y									
Mejoras de Bienes en									
Dominito Público									
004 - Mantenimiento del	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00
Parque Central Bo. El									
Centro Casco Urbano									

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/04/2020	
	Asignado	Modificado	01/04/2020 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00
005 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00
001 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00
000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00
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
001 - Contraparte Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
000 - SIN OBRA 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
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	0.00	0.00
007 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
000 - SIN OBRA 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	al 01/04/2020	Vigente	EN EL PERIODO	Pre Compromiso	1/3/2020	al 31/3/2020	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
Renglon																
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo		0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo		0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS		1,745,962.70	775,108.62	2,521,071.32	2,521,071.32	0.00	0.00	38,917.20	38,917.20	38,917.20	38,917.20	0.00	2,438,319.72	2,438,319.72	0.00	0.00
00 - TURISMO		930,000.00	536,406.82	1,466,406.82	1,466,406.82	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,428,406.82	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	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	30,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
002 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano		30,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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		01/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO		1/3/2020 al 31/3/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/04/2020	
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
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
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
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
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
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
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	20,000.00	0.00	62,000.00	0.00
004 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	62,000.00	0.00
001 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	62,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	62,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	62,000.00	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
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
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
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 01/04/2020		EN EL PERIODO		1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 01/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
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	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	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	0.00	200,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	18,917.20	18,917.20	1,009,912.90	0.00	0.00	0.00	1,009,912.90	0.00
000 - SIN PROYECTO	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	18,917.20	18,917.20	1,009,912.90	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	554,664.50	0.00
000 - SIN OBRA	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	415,962.70	0.00
20000 SERVICIOS NO	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	415,962.70	0.00
PERSONALES	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	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 Análisis de Factibilidad	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	0.00	0.00	138,701.80	0.00	0.00	0.00	138,701.80	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	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	0.00	0.00	138,701.80	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	18,917.20	18,917.20	455,248.40	0.00	0.00	0.00	455,248.40	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	18,917.20	18,917.20	455,248.40	0.00	0.00	0.00	455,248.40	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	18,917.20	18,917.20	455,248.40	0.00	0.00	0.00	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	18,917.20	18,917.20	455,248.40	0.00	0.00	0.00	455,248.40	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 00 - SIN SUB PROGRAMA	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	174,596.26	0.00
000 - SIN OBRA	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 01/04/2020		EN EL PERIODO		1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/04/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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		1,200,000.00	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		700,000.00	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		500,000.00	0.00
Construcciones y												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
003 - Mantenimiento Centro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00		13,960.00	0.00
Social, bo. El Centro C.U.												
001 - Mantenimiento	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00		13,960.00	0.00
Centro Social, bo. El												
Centro C.U.												
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00		13,960.00	0.00
20000 SERVICIOS NO												
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00		13,960.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
004 - Construcción Fachada	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	519,612.43	0.00	0.00		519,612.43	0.00
Entrada al Municipio												
Proteccion S.B. Bo. El												
Eden												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	519,612.43	0.00	0.00		519,612.43	0.00
001 - Construcción	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	519,612.43	0.00	0.00		519,612.43	0.00
Fachada Entrada												
al Municipio												
Proteccion S.B.												
Bo. El Eden												
40000 BIENES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	519,612.43	0.00	0.00		519,612.43	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 3	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	519,612.43	0.00	0.00		519,612.43	0.00
Construcciones y												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
02 - SECTOR RED VIAL	1,160,000.00	200,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00		1,360,000.00	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		550,000.00	0.00
Puede 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		550,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	al 01/04/2020	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020	al 31/3/2020	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de	500,000.00		50,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00		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	0.00	0.00		550,000.00		0.00	0.00
CAPITALIZABLES															
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00		50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00		0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00
002 - Reparación de Calle	500,000.00		150,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00		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	0.00	0.00		650,000.00		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	0.00	0.00		650,000.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00		150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	500,000.00		0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00
003 - Mejoramiento de															
Puente Hamaca Aldea La Presa	90,000.00		0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00		0.00	0.00
001 - Mejoramiento de	90,000.00		0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00		0.00	0.00
Puente Hamaca Aldea La Presa															
000 - SIN OBRA	90,000.00		0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	90,000.00		0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00
004 - Mejoramiento de															
Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	90,000.00		0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00		0.00	0.00



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 01/04/2020	EN EL PERIODO	1/3/2020	al 31/3/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/2020	al 01/04/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
001 - Mejoramiento de	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
Puente Hamaca Aldea									
La Ruidosa									
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
PERSONALES									
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
Mantenimiento y									
Reparación de Obras									
Civiles e Instalaciones									
Varias									
03 - ADQUISICIÓN DE BIENES	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	96,900.00	96,900.00	0.00	498,665.04	0.00
MUNICIPALES									
000 - SIN PROYECTO	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	96,900.00	96,900.00	0.00	498,665.04	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	96,900.00	96,900.00	0.00	408,665.04	0.00
EQUIPO NUEVO DE									
OFICINA									
000 - SIN OBRA	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	96,900.00	96,900.00	0.00	408,665.04	0.00
40000 BIENES	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	96,900.00	96,900.00	0.00	408,665.04	0.00
CAPITALIZABLES									
42120 11-001-01 20 1	141,085.43	142,512.21	283,597.64	0.00	96,900.00	96,900.00	0.00	146,452.64	0.00
Equipos Varios de									
Oficina									
42120 15-013-01 20 1	200,501.20	61,711.20	262,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	262,212.40	0.00
Equipos Varios de									
Oficina									
002 - ADQUISICIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
AUTO VEHÍCULO									
TERRESTRE									
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
40000 BIENES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
CAPITALIZABLES									
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
Equipo de Transporte									
Terrestre para									
Personas									
TOTAL:	22,410,880.00	18,737,957.93	41,148,837.93	0.00	3,245,962.43	3,245,962.43	0.00	34,718,713.75	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

DS+js/9JmfCUpnTj1r3tahrfmSC3XwfrqgZZFmfSubQvXuzsKIB+wr90XWfPlP/PhedBlumIWO6EbY43rZFRXoKx+JqFlgZg1j9dlerghayQg3UC5nQ7XymUZ3D0ykgR+82KZHDc1n9y8cBDnqMPAGBESUjgIyqDOPRd64qra3QC5zhGESZ
s1Dx10/C20ZPCkctgn9TyZbhpDZnXl.b0UnsymFSuezBgx0Qc2IRmRvp/RtbGH9/Y