



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 1 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,078,650.00	0.00	2,078,650.00	121,430.48
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,078,650.00	0.00	2,078,650.00	121,430.48
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	349,650.00	0.00	349,650.00	2,541.71
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	176,500.00	0.00	176,500.00	985.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	160,000.00	0.00	160,000.00	985.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	86,300.00	0.00	86,300.00	680.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	28,000.00	0.00	28,000.00	480.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	36,550.00	0.00	36,550.00	800.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	5,000.00	0.00	5,000.00	600.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	500.00	0.00	500.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 2 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	7,800.00	0.00	7,800.00	1.68
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,600.00	0.00	2,600.00	1.17
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	3,200.00	0.00	3,200.00	0.51
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,500.00	0.00	4,500.00	15.03
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,500.00	0.00	1,500.00	10.02
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,500.00	0.00	1,500.00	5.01
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	38,000.00	0.00	38,000.00	60.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	8,000.00	0.00	8,000.00	60.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,097,000.00	0.00	1,097,000.00	17,231.07
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	350,000.00	0.00	350,000.00	3,785.75
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	350,000.00	0.00	350,000.00	3,785.75
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	367,000.00	0.00	367,000.00	10,081.56
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	367,000.00	0.00	367,000.00	10,081.56
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	15,000.00	0.00	15,000.00	19.56
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	5,000.00	19.56
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	30,000.00	0.00	30,000.00	149.14
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 3 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	15,000.00	149.14
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	335,000.00	0.00	335,000.00	3,195.06
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	185,000.00	0.00	185,000.00	197.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	150,000.00	0.00	150,000.00	2,998.06
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	307,000.00	0.00	307,000.00	12,317.62
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	5,624.60
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	5,624.60
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	5,000.00	9.47
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	5,000.00	9.47
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	150,000.00	0.00	150,000.00	6,683.55
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	150,000.00	0.00	150,000.00	6,683.55
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	20,000.00	0.00	20,000.00	300.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	20,000.00	0.00	20,000.00	300.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	20,000.00	0.00	20,000.00	300.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	305,000.00	0.00	305,000.00	89,040.08
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	305,000.00	0.00	305,000.00	89,040.08
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	305,000.00	0.00	305,000.00	89,040.08
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	586,500.00	0.00	586,500.00	12,372.55
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	586,500.00	0.00	586,500.00	12,372.55
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	586,500.00	0.00	586,500.00	12,372.55
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	7,000.00	0.00	7,000.00	50.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	7,000.00	0.00	7,000.00	50.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	543,500.00	0.00	543,500.00	11,675.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,000.00	0.00	10,000.00	600.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	20,000.00	0.00	20,000.00	2,380.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	20,000.00	0.00	20,000.00	2,175.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	25,000.00	0.00	25,000.00	3,240.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 4 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	20,000.00	0.00	20,000.00	2,600.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	6,000.00	0.00	6,000.00	480.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.50.00	Permisos ambientales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.51.00	Matriculas Municipales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
12.5.99.02.56.00	Matrícula de agricultores y ganaderos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	36,000.00	0.00	36,000.00	647.55
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	20,000.00	0.00	20,000.00	547.55
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.12.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.19.00	Multa por desechos solidos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,071,192.00	0.00	1,071,192.00	22,085.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,071,192.00	0.00	1,071,192.00	22,085.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	1,071,192.00	0.00	1,071,192.00	22,085.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	20,000.00	0.00	20,000.00	2,175.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	15,000.00	0.00	15,000.00	1,800.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	5,000.00	0.00	5,000.00	375.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	844,192.00	0.00	844,192.00	15,810.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	498,000.00	0.00	498,000.00	7,280.00
15.2.19.02.01.02	Conexiones y Reconexiones de Agua Potable	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
15.2.19.02.02.01	Servicio de Alcantarillado Sanitario	120,000.00	0.00	120,000.00	4,000.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 5 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.19.02.02.02	Conexiones y Reconexiones del Servicio de Alcantarillado Sanitario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	196,192.00	0.00	196,192.00	4,530.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	207,000.00	0.00	207,000.00	4,100.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	70,000.00	0.00	70,000.00	1,620.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	55,000.00	0.00	55,000.00	720.00
15.2.19.98.04.00	Recuperación de Mora por Servicio de Energía Eléctrica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	80,000.00	0.00	80,000.00	1,760.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	255,000.00	0.00	255,000.00	3,600.87
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,600.87
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	50,000.00	3,600.87
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,958,757.30	596,602.21	2,555,359.51	511,571.79
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,958,757.30	596,602.21	2,555,359.51	511,571.79
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,958,757.30	596,602.21	2,555,359.51	511,571.79
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,958,757.30	596,602.21	2,555,359.51	511,571.79
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,958,757.30	596,602.21	2,555,359.51	511,571.79
18.1.1.03.00.00	Transferencias Corrientes de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF, entre otros)	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.03.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF, entre otros)	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,099,624.70	3,551,475.82	14,651,100.52	2,898,906.72
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,099,624.70	3,380,745.82	14,480,370.52	2,898,906.72
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,099,624.70	3,380,745.82	14,480,370.52	2,898,906.72
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,099,624.70	3,380,745.82	14,480,370.52	2,898,906.72
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,099,624.70	3,380,745.82	14,480,370.52	2,898,906.72
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	170,730.00	170,730.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2019 al 30/06/2019
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 6 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	170,730.00	170,730.00	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	170,730.00	170,730.00	0.00
22.3.4.01.01.02	DONACION FUNDACION CELTINO	0.00	170,730.00	170,730.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,928,959.83	3,928,959.83	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,928,959.83	3,928,959.83	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,928,959.83	3,928,959.83	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	646,246.20	646,246.20	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	646,246.20	646,246.20	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	3,282,713.63	3,282,713.63	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,282,713.63	3,282,713.63	0.00
TOTAL:		17,049,724.00	8,077,037.86	25,126,761.86	3,569,967.41

[Filtros Aplicados al Reporte Actual](#)

Fecha Inicio: 01/01/2019

Fecha Final: 30/06/2019

Ejercicio: 2019

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztijQjOcGu9WuV9l+UcuvlpNkB3rkAbmW6ye+qdUzb76LDHEohsAF/gQuqmlEzdO/MtNRPLIMQmxV1tbw9cAgsgVVBWJI7YUvJtmV82VsaaLK+uUg5/y+QVMczNCZHHuYPzOo8cz5V2F6/+3a8k+SAXViZheKYdxHg==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,571,889.19	581,875.64	4,153,764.83	0.00	303,165.01	303,165.01	303,165.01		2,584,022.14	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,571,889.19	581,875.64	4,153,764.83	0.00	303,165.01	303,165.01	303,165.01		2,584,022.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,571,889.19	581,875.64	4,153,764.83	0.00	303,165.01	303,165.01	303,165.01		2,584,022.14	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	833,200.00	0.00	833,200.00	0.00	88,975.00	88,975.00	88,975.00		447,176.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	833,200.00	0.00	833,200.00	0.00	88,975.00	88,975.00	88,975.00		447,176.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	813,200.00	0.00	813,200.00	0.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00		437,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		9,576.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	9,576.50	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	122,333.33	2,666.67	125,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,333.33	2,666.67	125,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		61,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.33	2,666.67	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	256,999.99	3,200.05	260,200.04	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		137,681.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,999.99	3,200.05	260,200.04	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		137,681.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,999.99	3,200.05	235,200.04	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:25 a.m.

Página: 2 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	3,200.05	3,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,999.99	0.00	7,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,681.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,681.50	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	124,666.66	533.38	125,200.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,696.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,666.66	533.38	125,200.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,696.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.66	533.38	115,200.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	533.38	533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,696.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,696.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	233,166.66	4,033.38	237,200.04	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		128,874.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,166.66	4,033.38	237,200.04	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		128,874.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,166.66	1,033.38	233,200.04	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		125,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,033.38	1,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:25 a.m.

Página: 3 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,166.66	0.00	5,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	1,638,522.56	580,175.49	2,218,698.05	0.00	90,540.01	90,540.01	90,540.01	0.00	1,534,677.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,638,522.56	580,175.49	2,218,698.05	0.00	90,540.01	90,540.01	90,540.01	0.00	1,534,677.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,333.33	101,781.03	366,114.36	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	147,814.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,166.67	5,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	26,614.36	31,614.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,314.36	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	100,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	477,400.00	241,340.35	718,740.35	0.00	55,260.20	55,260.20	55,260.20	0.00	416,248.67	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,631.92	11,631.92	11,631.92	0.00	50,465.26	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	361.08	361.08	361.08	0.00	12,102.36	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	103,816.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:25 a.m.

Página: 4 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23330 11-001-01 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	0.00
23350 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,072.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	3,000.00	40,000.00	43,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
24200 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
24300 11-001-01 10 1	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24500 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
25100 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
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	6,143.00	6,143.00	6,143.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	19,562.20	19,562.20	19,562.20	0.00	437.80	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,143.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	60,000.00	22,340.35	82,340.35	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	41,132.85	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	26,225.50	0.00	0.00
27210 11-001-01 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	0.00
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,821.00	1,821.00	1,821.00	0.00	21,133.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	736,789.23	237,054.11	973,843.34	0.00	4,279.81	4,279.81	4,279.81		815,554.94	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	348,490.64	50,000.00	398,490.64	0.00	9,301.00	9,301.00	9,301.00	0.00	371,845.64	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	43,298.59	38,000.00	5,298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.59	0.00	0.00
32100 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
32200 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	0.00
32310 11-001-01 10 1	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	39,867.00	0.00	0.00
33300 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
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	6,686.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	-4,738.72	-4,738.72	-4,738.72	0.00	62,392.08	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-4,859.47	-4,859.47	-4,859.47	0.00	53,398.35	0.00	0.00
35650 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
35800 11-001-01 10 1	30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	76,194.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:25 a.m.

Página: 5 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	923.00	923.00	923.00	0.00	42,857.75	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	37,415.51	52,415.51	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00	17,806.91	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00	0.00	3,200.02	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	42,638.60	44,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,638.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,060.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	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
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,412.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,648.00	0.00	0.00
45100 11-001-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	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
007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	220,999.99	1,066.67	222,066.66	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		95,066.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,999.99	1,066.67	222,066.66	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		95,066.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,999.99	1,066.67	221,066.66	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		94,066.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,066.67	1,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 - AUDITORIA MUNICIPAL	142,000.00	9,800.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,849.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,000.00	9,800.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,849.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	19,800.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	21,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:25 a.m.

Página: 6 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,649.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649.50	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	395,666.66	13,733.34	409,400.00	0.00	58,372.00	58,372.00	58,372.00		209,926.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	395,666.66	13,733.34	409,400.00	0.00	58,372.00	58,372.00	58,372.00		209,926.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	395,666.66	13,733.34	409,400.00	0.00	58,372.00	58,372.00	58,372.00		209,926.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	15,326.00	15,326.00	15,326.00		53,674.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	15,326.00	15,326.00	15,326.00		53,674.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		53,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00		674.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	0.00	674.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	165,333.33	11,066.67	176,400.00	0.00	19,046.00	19,046.00	19,046.00		98,252.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,333.33	11,066.67	176,400.00	0.00	19,046.00	19,046.00	19,046.00		98,252.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,333.33	11,066.67	143,400.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		66,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	1,066.67	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 7 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00		27,654.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	4,814.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	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
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	119,333.33	2,666.67	122,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,333.33	2,666.67	122,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		58,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.33	2,666.67	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	2,666.67	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	602,006.65	993.23	602,999.88	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		344,099.92	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	402,666.66	933.26	403,599.92	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		214,599.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		110,599.92	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		110,599.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		110,599.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		110,599.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	933.26	933.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.26	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 8 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		104,000.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		104,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		104,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y ALCANTARILLADO	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		129,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		129,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		129,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		129,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		129,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,339.99	0.00	3,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,603,889.60	4,806,234.06	11,410,123.66	0.00	169,599.97	169,599.97	169,599.97		9,062,406.15	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,632,297.75	2,088,033.52	3,720,331.27	0.00	93,700.00	93,700.00	93,700.00		2,656,728.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	940,000.00	406,151.42	1,346,151.42	0.00	93,700.00	93,700.00	93,700.00		684,793.13	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTEL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	670,000.00	406,151.42	1,076,151.42	0.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00		545,294.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	670,000.00	406,151.42	1,076,151.42	0.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00		545,294.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	670,000.00	406,151.42	1,076,151.42	0.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00		545,294.09	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 9 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	670,000.00	406,151.42	1,076,151.42	0.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00	0.00	545,294.09	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN PARA DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
004 - EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE MECÁNICA INDUSTRIAL EN IACA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIOS PARA AYUDA DE KITTS ESCOLARES A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,801.29	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 10 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,801.29	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,801.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.29	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		34,447.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		34,447.75	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		34,447.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,447.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO (CERCA PERIMETRAL)	41,537.22	50,000.00	91,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO (CERCA PERIMETRAL)	41,537.22	50,000.00	91,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,537.22	50,000.00	91,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	41,537.22	50,000.00	91,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,537.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE	61,537.21	45,006.67	106,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00		106,543.88	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE	61,537.21	45,006.67	106,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00		106,543.88	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 11 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	61,537.21	45,006.67	106,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00		106,543.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,537.21	45,006.67	106,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00		106,543.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,006.67	45,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,006.67	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS	61,537.22	200,000.00	261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	61,537.22	200,000.00	261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS	61,537.22	200,000.00	261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	61,537.22	200,000.00	261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	61,537.22	40,000.00	101,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		36,577.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	61,537.22	40,000.00	101,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		36,577.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	61,537.22	40,000.00	101,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		36,577.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,537.22	40,000.00	101,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		36,577.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 12 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,577.20	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL CIDRO	61,537.22	50,000.00	111,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		111,537.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL CIDRO	61,537.22	50,000.00	111,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		111,537.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	61,537.22	50,000.00	111,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		111,537.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,537.22	50,000.00	111,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		111,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO (CERCA PERIMETRAL)	61,537.22	200,000.00	261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO (CERCA PERIMETRAL)	61,537.22	200,000.00	261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	61,537.22	200,000.00	261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 13 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,537.22	200,000.00	261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA	200,000.00	61,239.53	261,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00		261,239.53	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA	200,000.00	61,239.53	261,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00		261,239.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	61,239.53	261,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00		261,239.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	61,239.53	261,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00		261,239.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,239.53	61,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,239.53	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	41,537.22	576,151.43	617,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00		280,404.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	41,537.22	576,151.43	617,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00		280,404.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,537.22	576,151.43	617,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00		280,404.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	41,537.22	576,151.43	617,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00		280,404.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,537.22	576,151.43	617,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,404.52	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 14 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	09/07/2019 Saldo Por Pagar
010 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS	40,000.00	288,754.47	328,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00		328,754.47	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS	40,000.00	288,754.47	328,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00		328,754.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	288,754.47	328,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00		328,754.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	288,754.47	328,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00		328,754.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	288,754.47	328,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,754.47	0.00	0.00
011 - AMPLIACION DE LA ESCUELA JOSE DIONISO CARDOZA BARRIO SUYAPA (CONSTRUCCIÓN DE AULA)	0.00	170,730.00	170,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,730.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE LA ESCUELA JOSE DIONISO CARDOZA BARRIO SUYAPA (CONSTRUCCIÓN DE AULA)	0.00	170,730.00	170,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,730.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,730.00	170,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,730.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,730.00	170,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,730.00	0.00	0.00
23400 22-227-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,730.00	170,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,730.00	0.00	0.00
02 - VIVIENDA	652,919.10	863,617.55	1,516,536.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,106,243.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	652,919.10	863,617.55	1,516,536.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,106,243.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	326,459.55	200,000.00	526,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00		410,156.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,459.55	200,000.00	526,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00		410,156.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	326,459.55	200,000.00	526,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00		410,156.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,459.55	200,000.00	526,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,156.18	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 15 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ÁREA RURAL	326,459.55	663,617.55	990,077.10	0.00	0.00	0.00	0.00		696,087.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,459.55	663,617.55	990,077.10	0.00	0.00	0.00	0.00		696,087.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	326,459.55	663,617.55	990,077.10	0.00	0.00	0.00	0.00		696,087.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,459.55	663,617.55	990,077.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,087.77	0.00	0.00
03 - SALUD	3,143,418.37	1,655,715.58	4,799,133.95	0.00	68,199.97	68,199.97	68,199.97		4,174,749.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	534,000.00	46,151.42	580,151.42	0.00	68,300.00	68,300.00	68,300.00		252,867.42	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD SUBSIDIO A PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD	384,000.00	46,151.42	430,151.42	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00		180,081.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	46,151.42	430,151.42	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00		180,081.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,000.00	46,151.42	430,151.42	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00		180,081.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	384,000.00	46,151.42	430,151.42	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	180,081.42	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A SALUD (TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA EVENTOS Y APOYO A ASAMBLEAS A RED DE SALUD)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		34,826.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		34,826.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		34,826.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	34,826.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 16 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRANSFERENCIAS A SALUD SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE A PACIENTES, ELABORACIÓN DE EXÁMENES, DIAGNOSTICO CLÍNICO Y BRIGADAS MEDICAS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00		37,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00		37,960.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00		37,960.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00	37,960.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO (CONTINUACIÓN)	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,241.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,241.79	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO (CONTINUACIÓN)	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,241.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,241.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,241.79	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 17 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
004 - PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-4,300.03	-4,300.03	-4,300.03		180,519.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-9,500.05	-9,500.05	-9,500.05		139,899.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS EN EL RELLENO SANITARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-9,500.05	-9,500.05	-9,500.05		139,899.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-9,500.05	-9,500.05	-9,500.05		139,899.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-9,500.05	-9,500.05	-9,500.05	0.00	139,899.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,200.02	5,200.02	5,200.02		40,619.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,200.02	5,200.02	5,200.02		40,619.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,200.02	5,200.02	5,200.02		40,619.99	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 18 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,200.02	5,200.02	5,200.02	0.00	40,619.99	0.00	0.00
005 - PROYECTO DEL CEMENTERIO GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,040.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN CEMENTERIO GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,040.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,040.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,040.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.01	0.00	0.00
006 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO	1,719,418.37	609,564.16	2,328,982.53	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		2,250,080.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	664,161.83	609,564.16	1,273,725.99	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		1,237,178.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	664,161.83	609,564.16	1,273,725.99	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		1,237,178.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	664,161.83	609,564.16	1,273,725.99	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		1,237,178.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,881.57	609,564.16	748,445.73	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	712,182.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	525,280.26	0.00	525,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,995.26	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ÁREA RURAL	527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00		494,579.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00		494,579.19	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 19 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00		494,579.19	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	0.00	66,950.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	427,628.26	0.00	427,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,628.26	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO	527,628.28	0.00	527,628.28	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		518,323.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	527,628.28	0.00	527,628.28	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		518,323.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	527,628.28	0.00	527,628.28	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		518,323.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	90,695.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	427,628.28	0.00	427,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,628.28	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	652,919.10	198,867.41	851,786.51	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		669,336.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	652,919.10	198,867.41	851,786.51	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		669,336.51	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES (REUNIONES, CABILDOS ABIERTOS)	32,000.00	37,659.65	69,659.65	0.00	0.00	0.00	0.00		4,159.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,000.00	37,659.65	69,659.65	0.00	0.00	0.00	0.00		4,159.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,000.00	37,659.65	69,659.65	0.00	0.00	0.00	0.00		4,159.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	37,659.65	69,659.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.65	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 20 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DERECHO DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (TALLERES DE CAPACITACION, REUNIONES DE CASOS, APOYO A MUJERES PARA REMITIRLAS A JUZGADO DE FAMILIA, O CASA HOGAR)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
003 - APOYO A MUJERES (BRIGADAS GINECOLOGICAS, DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS, ESTIRILIZACION, CAMPAÑAS DE MAMOGRAFIA, CRIOTERAPIAS, CAMPAÑAS OFTALMOLÓGICAS, BOTIQUÍN COMUNITARIO, PROYECTO DE FILTROS)	270,000.00	53,735.92	323,735.92	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		291,985.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	53,735.92	323,735.92	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		291,985.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	53,735.92	323,735.92	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		291,985.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	53,735.92	323,735.92	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	291,985.92	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 21 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AYUDAS CON DOTACIÓN DE ÚTILES A HIJOS DE MADRES SOLTERAS, APOYOS A NIÑAS CON EXCELENCIA ACADÉMICA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y COMPRA DE UNIFORMES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.00	0.00	0.00
50000	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS, HUERTO S FAMILIARES, PROCESADORES DE CAFÉ, CURSOS (CORTE Y CONFECCIÓN, BISUTERÍA, DE BELLEZA) MICRO-EMPRESAS DE PRODUCTORAS DE DESINFECTANTE.	260,919.10	107,471.84	368,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00		288,390.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,919.10	107,471.84	368,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00		288,390.94	0.00	0.00
50000	260,919.10	107,471.84	368,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00		288,390.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,919.10	107,471.84	368,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,390.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,919.10	107,471.84	368,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,390.94	0.00	0.00
05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	522,335.28	0.00	522,335.28	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		455,347.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		168,011.75	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ (CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, COMPRA DE JUGUETES)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		86,533.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		86,533.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		86,533.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	86,533.75	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A DOTACIÓN DE UNIFORMES, ÚTILES, BOLZONES Y ZAPATOS A JÓVENES Y NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,778.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,778.00	0.00	0.00
50000	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,778.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,778.00	0.00	0.00
003 - AYUDAS A SOCIALES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES, EVALUACIÓN MEDICA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		37,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		37,700.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		37,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00		287,335.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00		287,335.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00		287,335.28	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 23 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00		287,335.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,335.28	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,611,676.40	795,469.59	3,407,145.99	0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00		2,966,076.33	0.00	0.00
01 - CULTURA	130,583.82	290,000.00	420,583.82	0.00	57,650.00	57,650.00	57,650.00		267,333.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,583.82	290,000.00	420,583.82	0.00	57,650.00	57,650.00	57,650.00		267,333.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL INTER ESCUELAS, COLEGIOS (DIBUJO, CANTO, POESIA, DANZAS, DRAMATIZACION)	25,291.91	65,000.00	90,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00		78,291.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,291.91	65,000.00	90,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00		78,291.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,291.91	65,000.00	90,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00		78,291.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,291.91	65,000.00	90,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,291.91	0.00	0.00
002 - RECONOCIMIENTOS A PERSONAS Y CIUDADANOS QUE HA CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		42,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		42,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		42,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA FERIA PATRONAL	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 24 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
004 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL A NIVEL MUNICIPAL (CUADRO DE DANZAS, CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA, CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO)	25,291.91	175,000.00	200,291.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		106,691.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,291.91	175,000.00	200,291.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		106,691.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,291.91	175,000.00	200,291.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		106,691.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,291.91	175,000.00	200,291.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	106,691.91	0.00	0.00
02 - DEPORTES	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		127,983.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		127,983.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DOTACIÓN DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		47,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		47,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		47,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA COMPETENCIA DE COPA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EVENTOS DEPORTIVOS	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		30,583.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		30,583.82	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 25 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		30,583.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,583.82	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,958,757.30	212,359.16	2,171,116.46	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		2,012,625.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	234,000.00	137,415.50	371,415.50	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		316,415.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA VIGILANTES	24,000.00	92,471.84	116,471.84	0.00	0.00	0.00	0.00		72,471.84	0.00	0.00
VIGILANTES DE CAMPO DE FÚTBOL.											
000 - SIN OBRA	24,000.00	92,471.84	116,471.84	0.00	0.00	0.00	0.00		72,471.84	0.00	0.00
50000	24,000.00	92,471.84	116,471.84	0.00	0.00	0.00	0.00		72,471.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	92,471.84	116,471.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,471.84	0.00	0.00
002 - APORTACIÓN A LA SEGURIDAD	200,000.00	44,943.66	244,943.66	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		233,943.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	44,943.66	244,943.66	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		233,943.66	0.00	0.00
50000	200,000.00	44,943.66	244,943.66	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		233,943.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	44,943.66	244,943.66	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	233,943.66	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA UNIDAD DE POLICÍA PREVENTIVA Y BATALLÓN (ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO, COMBUSTIBLE Y LOGÍSTICA)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 26 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,751.46	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		463,502.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		463,502.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		463,502.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		463,502.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,502.92	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO	281,751.46	74,943.66	356,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00		254,303.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO	281,751.46	74,943.66	356,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00		254,303.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	281,751.46	74,943.66	356,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00		254,303.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	281,751.46	74,943.66	356,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00		254,303.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,751.46	74,943.66	356,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,303.96	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	597,751.46	0.00	597,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		596,651.46	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 27 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00		305,875.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00		305,875.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00		305,875.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,875.73	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00		290,775.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00		290,775.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00		290,775.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,775.73	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	261,167.64	293,110.43	554,278.07	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		427,549.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	261,167.64	293,110.43	554,278.07	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		427,549.57	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 28 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXÁMENES, TRANSPORTE, DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, ENTRE OTROS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,896.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,896.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,896.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,896.50	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ATAQUES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		38,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		38,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
004 - GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN CABILDOS ABIERTOS	10,000.00	97,471.83	107,471.83	0.00	0.00	0.00	0.00		102,346.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	97,471.83	107,471.83	0.00	0.00	0.00	0.00		102,346.83	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 29 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	10,000.00	97,471.83	107,471.83	0.00	0.00	0.00	0.00		102,346.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	97,471.83	107,471.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,346.83	0.00	0.00
005 - APOYO AL ADULTO MAYOR (CELEBRACIÓN, PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO)	51,167.64	45,638.60	96,806.24	0.00	0.00	0.00	0.00		96,806.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,167.64	45,638.60	96,806.24	0.00	0.00	0.00	0.00		96,806.24	0.00	0.00
50000	51,167.64	45,638.60	96,806.24	0.00	0.00	0.00	0.00		96,806.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,167.64	45,638.60	96,806.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,806.24	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,305,838.20	1,282,129.80	2,587,968.00	0.00	1,162.04	1,162.04	1,162.04		1,702,765.07	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	914,086.74	1,282,129.80	2,196,216.54	0.00	1,162.04	1,162.04	1,162.04		1,316,053.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		226,820.03	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE A EUROSAN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
50000	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		1,820.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		1,820.03	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 30 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		1,820.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,820.03	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 31 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASO URBANO	94,155.00	1,179,338.66	1,273,493.66	0.00	-4,799.96	-4,799.96	-4,799.96		628,331.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	94,155.00	1,179,338.66	1,273,493.66	0.00	-4,799.96	-4,799.96	-4,799.96		628,331.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO	94,155.00	1,179,338.66	1,273,493.66	0.00	-4,799.96	-4,799.96	-4,799.96		628,331.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,155.00	1,179,338.66	1,273,493.66	0.00	-4,799.96	-4,799.96	-4,799.96		628,331.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	1,179,338.66	1,273,493.66	0.00	-4,799.96	-4,799.96	-4,799.96	0.00	628,331.27	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	94,156.74	102,791.14	196,947.88	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO	94,156.74	102,791.14	196,947.88	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,156.74	102,791.14	196,947.88	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,156.74	102,791.14	196,947.88	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,156.74	102,791.14	196,947.88	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 32 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	936.00	936.00	936.00		84,282.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	936.00	936.00	936.00		84,282.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	936.00	936.00	936.00		84,282.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	936.00	936.00	936.00		84,282.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	84,282.35	0.00	0.00
02 - TURISMO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTOS A INSTITUCIONES LOCALES	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,127.60	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,958,757.30	596,602.20	2,555,359.50	0.00	882,196.01	882,196.01	882,196.01		1,482,668.77	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 33 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	300,000.00	118,247.94	418,247.94	0.00	19,530.63	19,530.63	19,530.63		214,222.59	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO	50,000.00	168,247.94	218,247.94	0.00	18,880.63	18,880.63	18,880.63		14,992.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	168,247.94	218,247.94	0.00	18,880.63	18,880.63	18,880.63		14,992.59	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO	50,000.00	168,247.94	218,247.94	0.00	18,880.63	18,880.63	18,880.63		14,992.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	168,247.94	218,247.94	0.00	18,880.63	18,880.63	18,880.63		14,992.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	168,247.94	218,247.94	0.00	18,880.63	18,880.63	18,880.63	0.00	14,992.59	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 34 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		49,230.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		49,230.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		49,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		49,230.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	49,230.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	230,000.00	433,162.68	663,162.68	0.00	26,602.18	26,602.18	26,602.18		630,560.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO	200,000.00	411,668.32	611,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00		611,668.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	411,668.32	611,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00		611,668.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO	200,000.00	411,668.32	611,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00		611,668.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	411,668.32	611,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00		611,668.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	411,668.32	611,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,668.32	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO	30,000.00	21,494.36	51,494.36	0.00	26,602.18	26,602.18	26,602.18		18,892.18	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO	30,000.00	21,494.36	51,494.36	0.00	26,602.18	26,602.18	26,602.18		18,892.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	21,494.36	51,494.36	0.00	26,602.18	26,602.18	26,602.18		18,892.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	21,494.36	51,494.36	0.00	26,602.18	26,602.18	26,602.18		18,892.18	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 35 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	al 09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	21,494.36	51,494.36	0.00	26,602.18	26,602.18	26,602.18	0.00	18,892.18	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	503,762.00	7,531.93	511,293.93	0.00	97,463.20	97,463.20	97,463.20		413,830.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	503,762.00	7,531.93	511,293.93	0.00	97,463.20	97,463.20	97,463.20		413,830.73	0.00	0.00
001 - APORTACIÓN A MANCOSUR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD HIGUITO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	97,463.20	97,463.20	97,463.20		142,536.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	97,463.20	97,463.20	97,463.20		142,536.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	97,463.20	97,463.20	97,463.20		142,536.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	97,463.20	97,463.20	97,463.20	0.00	142,536.80	0.00	0.00
003 - APORTACIÓN A TSC	130,584.00	7,531.93	138,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,584.00	7,531.93	138,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,584.00	7,531.93	138,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,584.00	7,531.93	138,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,115.93	0.00	0.00
004 - APORTACIÓN A LA AMHON	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00
005 - APORTACIÓN A MAPANCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 36 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 09/07/2019 Modificado	09/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	738,600.00	738,600.00	738,600.00		161,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	738,600.00	738,600.00	738,600.00		161,400.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	738,600.00	738,600.00	738,600.00		161,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	738,600.00	738,600.00	738,600.00		161,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	738,600.00	738,600.00	738,600.00		161,400.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	738,600.00	738,600.00	738,600.00	0.00	161,400.00	0.00	0.00
05 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL	24,995.30	37,659.65	62,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	24,995.30	37,659.65	62,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL	24,995.30	37,659.65	62,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,995.30	37,659.65	62,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	24,995.30	37,659.65	62,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	24,995.30	37,659.65	62,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,654.95	0.00	0.00
TOTAL:	17,049,724.00	8,077,037.86	25,126,761.86	0.00	1,540,245.03	1,540,245.03	1,540,245.03	0.00	18,351,964.38	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW2NMTYNE+QJxCNKim7KJo/q5tJxZRLRjtWCEVE4Q6pstsWqAN3JkBLIIntHChcGdjJuVKx9n0HZJsXO2rvktx89WSd18avNm5hkCLpd5CG
iUIDjmlGH1Zm7So1GLEABcTR5aDeUmvnPIgkcBnTckFy4=