



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 23/06/2020 Modificado	23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 23/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,951,143.68	0.00	1,951,143.68	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		1,485,429.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,951,143.68	0.00	1,951,143.68	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		1,485,429.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,951,143.68	0.00	1,951,143.68	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		1,485,429.33	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,209,143.68	0.00	1,209,143.68	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		970,929.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,209,143.68	0.00	1,209,143.68	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		970,929.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,209,143.68	0.00	1,209,143.68	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		970,929.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	53,500.00	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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,097,143.68	0.00	1,097,143.68	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	901,429.33	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		238,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		238,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		238,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		94,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		94,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		181,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		181,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		181,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,570,039.06	56,428.59	3,513,610.47	0.00	53,631.66	53,631.66	53,631.66		3,122,481.06	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,570,039.06	56,428.59	3,513,610.47	0.00	53,631.66	53,631.66	53,631.66		3,122,481.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,570,039.06	56,428.59	3,513,610.47	0.00	53,631.66	53,631.66	53,631.66		3,122,481.06	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,973,935.12	56,428.59	2,917,506.53	0.00	29,131.66	29,131.66	29,131.66		2,648,877.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,973,935.12	56,428.59	2,917,506.53	0.00	29,131.66	29,131.66	29,131.66		2,648,877.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 23/06/2020 Modificado	23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 23/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	682,000.00	4,800.00	686,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		559,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,366,604.47	59,723.81	1,426,328.28	0.00	5,349.66	5,349.66	5,349.66		1,337,709.36	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	110,054.82	0.00	110,054.82	0.00	1,262.67	1,262.67	1,262.67	0.00	102,961.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	1,620.81	1,620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.80	0.00	25,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.80	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	224,879.50	0.00	224,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,679.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	563,629.35	0.00	563,629.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,629.35	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	166.99	166.99	166.99	0.00	14,363.48	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,765.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	925,330.65	135,802.40	789,528.25	0.00	10,782.00	10,782.00	10,782.00		751,417.76	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	0.00	203,602.01	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	80,802.40	69,197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,764.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	336,370.65	0.00	336,370.65	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	333,870.65	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	128,960.00	55,000.00	73,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 23/06/2020 Modificado	al 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 23/06/2020 Saldo Por Devengar	al 23/06/2020 Saldo Por Pagar
002 - ADMINISTRACIÓN DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	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
003 - CATASTRO MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	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	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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	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
004 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON)	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 15-013-01 20 1 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 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (TSC)	163,103.94	0.00	163,103.94	0.00	0.00	0.00	0.00		163,103.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,103.94	0.00	163,103.94	0.00	0.00	0.00	0.00		163,103.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,103.94	0.00	163,103.94	0.00	0.00	0.00	0.00		163,103.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,103.94	0.00	163,103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,103.94	0.00	0.00
006 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 23/06/2020 Modificado	al 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 23/06/2020 Saldo Por Devengar	al 23/06/2020 Saldo Por Pagar
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE INFORMACIÓN Y SISTEMA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
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
04 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	644,000.00	71,120.00	715,120.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		525,120.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	644,000.00	71,120.00	715,120.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		525,120.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	644,000.00	71,120.00	715,120.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		525,120.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	245,000.00	71,120.00	316,120.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		257,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,000.00	71,120.00	316,120.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		257,120.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		186,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	71,120.00	71,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,120.00	0.00	0.00
47210 14-173-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	71,120.00	71,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,120.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		200,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		200,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		200,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 23/06/2020 Modificado	23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 23/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,500.00	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	52,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
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
05 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	815,519.70	0.00	815,519.70	0.00	114,770.00	114,770.00	114,770.00		610,696.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	815,519.70	0.00	815,519.70	0.00	114,770.00	114,770.00	114,770.00		610,696.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	815,519.70	0.00	815,519.70	0.00	114,770.00	114,770.00	114,770.00		610,696.70	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LA MUJER	815,519.70	0.00	815,519.70	0.00	114,770.00	114,770.00	114,770.00		610,696.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	815,519.70	0.00	815,519.70	0.00	114,770.00	114,770.00	114,770.00		610,696.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	815,519.70	0.00	815,519.70	0.00	114,770.00	114,770.00	114,770.00		610,696.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	815,519.70	0.00	815,519.70	0.00	114,770.00	114,770.00	114,770.00	0.00	610,696.70	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL	214,305.75	2,335,000.00	2,549,305.75	0.00	1,433,197.00	1,433,197.00	1,433,197.00		49,608.75	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	214,305.75	2,335,000.00	2,549,305.75	0.00	1,433,197.00	1,433,197.00	1,433,197.00		49,608.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	214,305.75	2,335,000.00	2,549,305.75	0.00	1,433,197.00	1,433,197.00	1,433,197.00		49,608.75	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	214,305.75	2,335,000.00	2,549,305.75	0.00	1,433,197.00	1,433,197.00	1,433,197.00		49,608.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,305.75	2,335,000.00	2,549,305.75	0.00	1,433,197.00	1,433,197.00	1,433,197.00		49,608.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,305.75	2,335,000.00	2,549,305.75	0.00	1,433,197.00	1,433,197.00	1,433,197.00		49,608.75	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 8 Beneficios Especiales	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,305.75	2,330,000.00	2,494,305.75	0.00	1,426,742.00	1,426,742.00	1,426,742.00	0.00	23,263.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	0.00	545.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,708,637.90	1,931,049.16	7,639,687.06	0.00	22,973.00	22,973.00	22,973.00		5,251,103.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,708,637.90	1,931,049.16	7,639,687.06	0.00	22,973.00	22,973.00	22,973.00		5,251,103.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	708,637.90	78,000.00	630,637.90	0.00	22,973.00	22,973.00	22,973.00		439,378.90	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, ATENCIÓN A LOS RETORNADOS EMIGRANTES	108,637.90	0.00	108,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00		108,637.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,637.90	0.00	108,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00		108,637.90	0.00	0.00



LAS LAJAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 23/06/2020

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 6 de 11

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 23/06/2020 Modificado	23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 23/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	108,637.90	0.00	108,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00		108,637.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	108,637.90	0.00	108,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,637.90	0.00	0.00
002 - EDUCACIÓN	300,000.00	12,000.00	312,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		211,714.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	12,000.00	312,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		211,714.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	12,000.00	312,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		211,714.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,714.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SALUD	300,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	10,973.00	10,973.00	10,973.00		119,027.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	10,973.00	10,973.00	10,973.00		119,027.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	10,973.00	10,973.00	10,973.00		119,027.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,473.00	8,473.00	8,473.00	0.00	1,527.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL PORVENIR	4,000,000.00	2,109,049.16	6,109,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,980,465.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	2,109,049.16	6,109,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,980,465.79	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL PORVENIR	4,000,000.00	2,109,049.16	6,109,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,980,465.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	2,109,049.16	6,109,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,980,465.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,109,049.16	2,109,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.79	0.00	0.00



LAS LAJAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 23/06/2020

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 7 de 11

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 23/06/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 23/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,258.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,258.48	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,258.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,258.48	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,258.48	0.00	0.00
003 - MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 5 Edificios y Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	3,262,078.80	0.00	3,262,078.80	0.00	17,782.00	17,782.00	17,782.00	3,197,300.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,262,078.80	0.00	3,262,078.80	0.00	17,782.00	17,782.00	17,782.00	3,197,300.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	262,078.80	0.00	262,078.80	0.00	17,782.00	17,782.00	17,782.00	197,300.80	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD	262,078.80	0.00	262,078.80	0.00	17,782.00	17,782.00	17,782.00	197,300.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,078.80	0.00	262,078.80	0.00	17,782.00	17,782.00	17,782.00	197,300.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,078.80	0.00	262,078.80	0.00	17,782.00	17,782.00	17,782.00	197,300.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,078.80	0.00	262,078.80	0.00	17,782.00	17,782.00	17,782.00	197,300.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 23/06/2020 Modificado	al 23/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 23/06/2020 Saldo Por Devengar	al 23/06/2020 Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SUYAPA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SUYAPA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,631,039.40	0.00	1,631,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,039.40	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,631,039.40	0.00	1,631,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,039.40	0.00	0.00
000 - SIN PROGRAMA	1,631,039.40	0.00	1,631,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,039.40	0.00	0.00
001 - APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME)	1,631,039.40	0.00	1,631,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,039.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,631,039.40	0.00	1,631,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,039.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,631,039.40	0.00	1,631,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,039.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,631,039.40	0.00	1,631,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,039.40	0.00	0.00
15 - RED VIAL	2,773,629.71	136,981.79	2,636,647.92	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		1,152,346.59	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,773,629.71	136,981.79	2,636,647.92	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		1,152,346.59	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO	2,273,629.71	571,049.16	1,702,580.55	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		1,112,480.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,273,629.71	571,049.16	1,702,580.55	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		1,112,480.55	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN CONFORMACIÓN Y APERTURA DE CALLES EN EL MUNICIPIO	2,273,629.71	571,049.16	1,702,580.55	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		1,112,480.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,273,629.71	571,049.16	1,702,580.55	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		1,112,480.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	763,629.71	250,000.00	513,629.71	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	33,829.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,510,000.00	321,049.16	1,188,950.84	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,078,650.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 23/06/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 23/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA	500,000.00	434,067.37	934,067.37	0.00	0.00	0.00	0.00	39,866.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	434,067.37	934,067.37	0.00	0.00	0.00	0.00	39,866.04	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA	500,000.00	434,067.37	934,067.37	0.00	0.00	0.00	0.00	39,866.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	434,067.37	934,067.37	0.00	0.00	0.00	0.00	39,866.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	225,133.98	725,133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,122.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	136,433.39	136,433.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12,743.39	0.00	0.00
47210 22-227-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-227-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	0.00
17 - DEUDA 2019	0.00	2,535,696.59	2,535,696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	474,951.95	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,535,696.59	2,535,696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	474,951.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	742,748.69	742,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	35,188.49	0.00	0.00
001 - EDUCACIÓN	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 23/06/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 23/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
003 - DIETA	0.00	85,714.35	85,714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	85,714.35	85,714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	85,714.35	85,714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	51,428.61	51,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	34,285.74	34,285.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SALUD	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TESORERÍA	0.00	143,034.34	143,034.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28,358.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	143,034.34	143,034.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28,358.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,142.85	17,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 2 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	17,142.85	17,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	125,891.49	125,891.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28,358.49	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	0.00	125,891.49	125,891.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28,358.49	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS BARRIO EL PORVENIR Y SUYAPA	0.00	773,763.46	773,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	439,763.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	773,763.46	773,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	439,763.46	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS BARRIO EL PORVENIR Y SUYAPA	0.00	773,763.46	773,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	439,763.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 23/06/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 23/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	773,763.46	773,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00		439,763.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	773,763.46	773,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,763.46	0.00	0.00
002 - RED VIAL DEUDA 2019	0.00	429,800.00	429,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	429,800.00	429,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES DEUDA 2019	0.00	429,800.00	429,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	429,800.00	429,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	429,800.00	429,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO	0.00	589,384.44	589,384.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	589,384.44	589,384.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO	0.00	589,384.44	589,384.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	589,384.44	589,384.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	589,384.44	589,384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,810,394.00	6,679,455.37	27,489,849.37	0.00	1,826,353.66	1,826,353.66	1,826,353.66	0.00	17,604,077.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWIZ/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSMr2ENIAOV5IMvOs3Gs3UWc7/dEAK9+L8IuTd5aD0KD7eXBdzvKxGwLEIs/FAKCGIV/iRDrKL6mENvA5ocUXXkTffegHd1E+9gMV3BARRp
xAj3zmBXpaB3KgP9+pKxT6THQfc1VPoYLJHJz6P0TXvKUOKcrN4McVCNg==