

Gastos de Mes de Junio del año 2020
Gastos Medicos

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Fredy Gabriel Rodriguez	33326	Pago de trnasporte por traslado de militares	01/06/2020	,00002352	L. 12,500.00
Maria Suyapa Servellon	33294	Pago alimentacion a militares emergencia	01/06/2020	,00002353	L. 17,990.00
Oscar Antonio Valladares	33295	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Hermana	01/06/2020	,00002354	L. 4,000.00
Angie Yamileth Trejo	33296	Pago Medicamento para grupo medico	01/06/2020	,00002355	L. 10,860.00
Angie Yamileth Trejo	33297	pago mascaria gel galon de manio caja de guantes	01/06/2020	,00002356	L. 17,594.99
Otto Edgar Carrasco	33301	Pago de Transporte a seguro a enfermeras	01/06/2020	,00002360	L. 1,800.00
Santos Feliciano Avila	33313	Pago Transporte viajes a hospital	01/06/2020	,00002372	L. 3,600.00
Juan Carlos Vasquez	33314	Pago transporte realizar viaje a hospital	01/06/2020	,00002373	L. 3,600.00
Osman geovanny Matute	33315	Pago transporte Hospital	01/06/2020	,00002374	L. 9,050.00
Pedro Vasquez Rodriguez	33316	Pago Transporte viajes a Hospital	01/06/2020	,00002375	L. 21,000.00
Jose Walter Murillo	33317	Pago Transporte viajes a hospital	01/06/2020	,00002376	L. 5,100.00
Cesar Ariel Vasquez	33318	Pago Transporte viajes a hospital	01/06/2020	,00002377	L. 2,400.00
Jennifer Nicolle Valladares	33324	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/06/2020	,00002382	L. 2,500.00
Juan Carlos Ponce	33325	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	02/06/2020	,00002383	L. 2,500.00
Ana Jackeline Gonzales	33343	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hija	02/06/2020	,00002401	L. 1,500.00
Edwin Raynel Cerrato	33353	Pago trnasporte traslado a personal de fumigacion Emergencia Covid 19	09/06/2020	,00002411	L. 29,400.00
Maria Suyapa Servellon	33354	Pago alimentacion a militares emergencia covid 19	09/06/2020	,00002412	L. 8,820.00
San Juan Maria Vianney de Ars	33356	Ayuda para compra de medicamentos	09/06/2020	,00002415	L. 7,000.00
Blanca Idalia Rodriguez	33358	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/06/2020	,00002417	L. 2,000.00
Edgardo Ovidio milla	33359	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	09/06/2020	,00002418	L. 2,000.00
Yoselim patricia torres	33362	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hija	10/06/2020	,00002421	L. 2,000.00
Alejandro Avilez Matute	33371	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/06/2020	,00002428	L. 2,500.00
Franklin Alexander Avilez	33372	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/06/2020	,00002430	L. 2,500.00
Angie Yamileth Trejo	33374	Pago por Compra de Pruebas Rapidas de Covid 19	15/06/2020	,00002431	L. 29,890.00
Lorena Elizabeth Cruz	33373	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hermano	15/06/2020	,00002432	L. 2,500.00

Gladis Marina Martinez	33376	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/06/2020	,00002433	L.	1,000.00
Jimmy Edwin Silva	33381	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/06/2020	,00002439	L.	2,000.00
Claudia Carolina Lopez	33382	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	18/06/2020	,00002440	L.	7,000.00
Angie Yamileth Trejo	33386	Pago tratamiento para pacientes Covid 19	19/06/2020	,00002443	L.	16,600.00
Iczer Armando Mejia	33383	Pago Atencion Medico Emerghencia Covid 19	19/06/2020	,00002444	L.	15,000.00
Alejandra Elizabeth Andrade	33388	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	19/06/2020	,00002446	L.	2,000.00
Walter Armando Ponce	33389	Pago de Transporte por traslado a personas a hospital y personal administrativos	19/06/2020	,00002447	L.	8,400.00
Maryory Pamela Baquedano	33387	Pago por atencion Medica a pacientes covid 19	19/06/2020	,00002450	L.	15,000.00
Santos Geovany Cerrato	33400	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2020	,00002459	L.	2,000.00
Santos David Rodriguez	33401	Ayuda a Sr. Gastos medicos de su mama	22/06/2020	,00002460	L.	1,500.00
Maryury Nicole Valladares	33402	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2020	,00002461	L.	2,500.00
Sandra Maribel Andrade R.	33404	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2020	,00002463	L.	4,000.00
Celsa Margarita Martinez Zeron	33405	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2020	,00002464	L.	4,000.00
Edwin Raynel Cerrato	33406	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2020	,00002465	L.	4,000.00
Edily Suyen Salinas Cerrato	33409	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2020	,00002469	L.	1,000.00
Pedro Vicente Cerrato	33410	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2020	,00002470	L.	3,000.00
Oscar Porfirio Cerrato	33413	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Hijo	26/06/2020	,00002473	L.	3,500.00
Merlin Sobeyda Matute	33414	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hijo	26/06/2020	,00002474	L.	3,500.00
Cristobal Matute	33415	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	06/06/2020	,00002475	L.	1,500.00
Felina Matamoros	33416	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	26/06/2020	,00002476	L.	2,000.00
Dennis Merlin Vasquez	33418	Transporte a Hospital	24/06/2020	,00002478	L.	17,450.00
Aldrin Yasunit Dominguez	33419	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	24/06/2020	,00002479	L.	1,550.00
Ernestina Vargas	33420	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	24/06/2020	,00002480	L.	2,000.00
Ausberta Martinez	33429	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	26/06/2020	,00002489	L.	4,000.00

TOTAL

L. 329,104.99



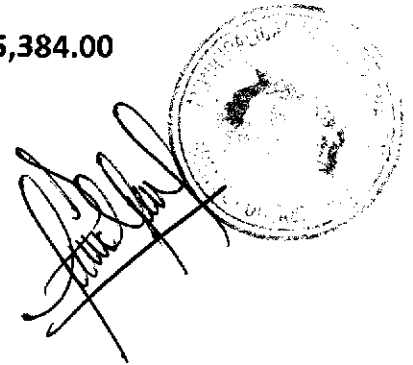
Gastos de Mes de Junio del año 2020

Gastos de Caja Chica

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	33391	Liquidacion de Gastos	19/06/2020	,00002449	L. 35,384.00

TOTAL

L. 35,384.00

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'Remigio Ezequiel Rodriguez'. The stamp is circular with some text around the perimeter, but it is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan.

Gastos de Mes de Junio del año 2020

Gastos de Proyectos

Nombre	No. Orden	Descripcion	No.Cheque	Valor
Jose David Amador	33422	Pago 2 Estimacion proyecto pavimentacion calle nueva arcadia	,00002482	L. 278,981.28
		TOTAL		L. 278,981.28



Gastos de Mes de Junio del año 2020

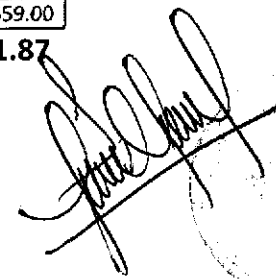
Otros Gastos

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	33289	Pago Catorceavo mes de Junio Empleados	01/06/2020	,00002347	L. 399,833.33
Jorge Alberto Sandres	33290	Reembolso Gastos de Representacion	01/06/2020	,00002348	L. 12,500.00
Jorge Alberto Sandres	33291	Pago Consumo de Telefono mes de Junio	01/06/2020	,00002349	L. 2,300.00
Marineth Molina Avila	33292	Reembolso de Combustible Patrulla Municipal	01/06/2020	,00002350	L. 15,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	33293	Pago sueldo Mes de Junio	01/06/2020	,00002351	L. 380,485.80
Sonia Aracely Aguilar	33298	Pago Dieta a Regidora 1 de Junio	01/06/2020	,00002357	L. 6,500.00
Sonia Aracely Aguilar	33299	Pago Regidora Bonificacion Junio	01/06/2020	,00002358	L. 13,000.00
Miguel Angel Avila	33300	Pago Transporte Sepelio	01/06/2020	,00002359	L. 6,000.00
Mario Roberto Espinoza	33302	Pago transporte a sepelio	01/06/2020	,00002361	L. 3,000.00
Benigno Cerrato Matute	33303	Pago transporte sepelio	01/06/2020	,00002362	L. 4,500.00
Alexander Jose Carrasco	33304	Pago transporte a sepelio	01/06/2020	,00002363	L. 9,000.00
Angel David Matute	33305	Pago transporte a sepelio	01/06/2020	,00002364	L. 1,500.00
Ana Carolina Iscano	33306	Ayuda a Sra. Mejora de su casa	01/06/2020	,00002365	L. 2,500.00
Wilmer Lizander Iscano	33307	Ayuda a Sr. Mejora de su casa	01/06/2020	,00002366	L. 2,500.00
Blanca Lizeth Iscano	33308	Ayuda a Sra. Mejora de su casa	01/06/2020	,00002367	L. 2,500.00
Rudy Xavier Gonzalez	33309	Ayuda a Sr. Mejora de su casa	01/06/2020	,00002368	L. 2,500.00
Jose Domingo Hernandez	33310	Pago Transporte traslado alumnos de Esc. Mesitas Eventos	01/06/2020	,00002369	L. 4,000.00
nulo		nulo		,00002370	
Enmer Antonio Flores	33312	pago transporte a sepelio	01/06/2020	,00002371	L. 1,500.00
Olga Maria Lopez	33320	Pago de 200 bolsa solidarias a 362 c/u para ser donadas al Municipio	01/06/2020	,00002378	L. 72,400.00
Olga Maria Lopez	33321	Pago de 150 bolsas solidarias a 271c/u	01/06/2020	,00002379	L. 40,650.00

Bienvenido Agripino Cruz	33323	Pago transporte traslado d pupitres sillas y sandia	01/06/2020	,00002380	L	7,500.00
Enrri Armando Martinez	33327	Pago Dieta a Regidor 1 de Junio	02/06/2020	,00002384	L	5,687.50
Marta Aracely Zepeda	33328	Pago Dieta a Regidora 1 de Junio	02/06/2020	,00002385	L	5,687.50
nulo		nulo		,00002386		
Ronis Ulises Vasquez	33329	Pago Dieta a Regidor 1 de Junio	02/06/2020	,00002387	L	5,687.50
Edith Belinda Vasquez	33330	Pago Dieta a Regidora 1 de Junio	02/06/2020	,00002388	L	5,687.50
Martin Yobany Funez	33331	Pago Dieta a Regidor 1 de Junio	02/06/2020	,00002389	L	5,687.50
Lelia Avilez	33332	Pago Dieta a Regidora 1 de Junio	02/06/2020	,00002390	L	5,687.50
Vilma Argentina Serrano	33333	Pago Dieta a Regidora 1 de Junio	02/06/2020	,00002391	L	5,687.50
Enrri Armando Martinez	33334	Bonificacion Regidor de Enero a Junio	02/06/2020	,00002392	L	13,000.00
Marta Aracely Zepeda	33335	Bonificacion Regidora de Enero a Junio	02/06/2020	,00002393	L	13,000.00
Ronis Ulises Vasquez	33336	Bonificacion Regidor de Enero a Junio	02/06/2020	,00002394	L	13,000.00
Edith Belinda Vasquez	33337	Bonificacion Regidora de Enero a Junio	02/06/2020	,00002395	L	13,000.00
Martin Yobany Funez	33338	Bonificacion Regidor de Enero a Junio	02/06/2020	,00002396	L	13,000.00
Lelia Avilez	33339	Bonificacion Regidora de Enero a Junio	02/06/2020	,00002397	L	13,000.00
Vilma Argentina Serrano	33340	Bonificacion Regidora de Enero a Junio	02/06/2020	,00002398	L	13,000.00
Ronis Ulises Vasquez	33341	Pago Mes de Trabajo Actividades comunitarias Emergencia Cobid 19	02/06/2020	,00002399	L	25,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	33342	Liquidacion de Gastos	02/06/2020	,00002400	L	21,150.00
Iris Margoth Avila	33344	Ayuda a Sra. Mejora de su casa	02/06/2020	,00002402	L	2,000.00
Dunia Idalia Cabrera	33345	Ayuda a Sra. Mejora de su casa	02/06/2020	,00002403	L	4,000.00
Sixto Adalberto Cerrato	33346	Pago planillas limpieza, chapeo y botado de basura Com. La Bodega y planilla Fumigacion carros entrada al Municipio Emergencia Covid 19	02/06/2020	,00002404	L	13,750.00
Sixto Adalberto Cerrato	33347	Pago Planilla Limpieza, chapéo y botado de basura Com. Guayabito		,00002405	L	4,750.00
Joaquin de la Cruz Vasquez	33348	Ayuda a Sr. Mejora de su casa	05/06/2020	,00002406	L	2,000.00
Pedro Vicente Cerrato	33349	Pago del 50% suministro y entrega de piedra para fundicion de huellas.	08/06/2020	,00002407	L	56,000.00
Edwin Raynel Cerrato	33350	Pago Mano de Obra pavimentacion altos de santa ana	08/06/2020	,00002408	L	28,000.00
Nulo		Nulo		,00002409		
Ariel Eduardo Avila	33352	Pago de planilla limpieza cementerio	08/06/2020	,00002410	L	10,000.00
Jose Antonio Salinas	33355	Ayuda a Parroquia San Juan Bautista para donacion de Fertilizante	09/06/2020	,00002413	L	6,000.00
Angel Armando Cruz	33357	Pago a Sr. Por laborar en el area de seguridad	09/06/2020	,00002416	L	4,000.00
Francisco Javier Cabrera	33360	Ayuda a Sr. Mejora de su casa	09/06/2020	,00002419	L	4,000.00
Omar Dagoberto Cruz	33361	Pago por fumigacion en comunidad del cruce	10/06/2020	,00002420	L	3,666.66

Denis Arnoldo Avila	33363	Cancelacion de trabajo adicional Construccion cerca de Sicatacare	11/06/2020	,00002422	L	7,000.00
Angie Yamileth Trejo	33364	Pago por gel, KitsBio seguridad alfombra lentes, guantes, atomizadores, mascarillas y caretas	11/06/2020	,00002423	L	14,231.20
Angie Yamileth Trejo	33367	Pago Kits de Bioseguridad y cajas de guantes	11/06/2020	,00002424	L	3,900.00
Lesli Marleni Nuñez	33368	Ayuda a Sra. Mejora de su casa	11/06/2020	,00002425	L	2,500.00
Marcelo Isai Ordoñez	33369	Pago por Reparacion Motor Patrulla Municipal	12/06/2020	,00002426	L	3,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	33370	Pago de Materiales arreglo a patrulla municipal	12/06/2020	,00002427	L	3,640.00
Jose de los Santos Garcia	33375	Pago de cloro para retenes en el Municipio Emergencia Covid 19	15/06/2020	,00002434	L	11,200.00
Dania Mariela Ramos	33377	Pago de maestra de nueva Arcadia	15/06/2020	,00002435	L	12,000.00
Jimmy Ramon Matute	33378	Ayuda a Sr. Mejora de su casa	15/06/2020	,00002436	L	1,500.00
Fredy Gabriel Rodriguez	33379	Pago de trnasporte por traslado de militares en seguridad	17/06/2020	,00002437	L	12,000.00
Maria Suyapa Servellon	33380	Pago alimentacion a militares en servicio de seguridad en retenes emergencia covid 19	17/06/2020	,00002438	L	8,050.00
Fredy Gabriel Rodriguez	33384	Pago de Transporte de viajes y depositos	19/06/2020	,00002441	L	14,200.00
Enrri Armando Martinez	33392	Pago dieta a regidor 22 de Junio	22/06/2020	,00002451	L	5,373.94
Marta Aracely Zepeda	33393	Pago dieta a regidora 22 de Junio	22/06/2020	,00002452	L	5,687.50
Nulo		nulo		,00002453	L	-
Sonia Aracely Aguilar	33395	Pago dieta a regidora 22 de Junio	22/06/2020	,00002454	L	6,500.00
Edith Belinda Vasquez	33396	Pago dieta a regidora 22 de Junio	22/06/2020	,00002455	L	5,687.50
Martin Yobany Funez	33397	Pago dieta a regidora 22 de Junio	22/06/2020	,00002456	L	5,687.50
Lelia Adelina Avilez Zeron	33398	Pago dieta a regidora 22 de Junio	22/06/2020	,00002457	L	5,687.50
Vilma Argentina Serrano	33399	Pago dieta a regidora 22 de Junio	22/06/2020	,00002458	L	5,373.94
Varinia Elizabeth Ayala Romer	33403	Ayuda a Sra. Mejora de su casa	22/06/2020	,00002462	L	5,000.00
Enrri Armando Martinez	33407	Pago Inspeccion Mes de Febrero	22/06/2020	,00002467	L	5,250.00
Ronis Ulises Vasquez	33408	Pago Inspecciones Mes de Marzo	22/06/2020	,00002468	L	2,850.00
Juan Jose Torres	33417	Ayuda a Sr. Mejora de su casa	26/06/2020	,00002477	L	2,000.00
Edar Josue Rivera	33421	Pago de Viajes de vaciado de fosa septica en el rastro municipal		,00002481	L	8,800.00
Ronis Ulises Vasquez	33423	Pago a Regidor Asigando en Emergencia Covid 19	24/06/2020	,00002483	L	19,312.50
Alba Ruth Hernandez	33424	Ayuda a patronato la cali para gastos de Funcionamiento en realizar pruebas de covid 19	25/06/2020	,00002484	L	43,000.00
Angel Salvador Lopez Domingv	33425	Ayuda a presidente patronato Zarzacagua en realizar pruebas covid 19	25/06/2020	,00002485	L	7,500.00
				,00002486	L	-

Traslado de Fondos a la Cut		Traslado de Fondos a la Cut			
Brayan Joel Garcia	33427	Pago por Elaboracion de Adobes para personas de escasos Recursos	26/06/2020	,00002487	L. 48,500.00
Maria Suyapa Servellon	33428	Pago alimentacion a Militares en retenes en seguridad	26/06/2020	,00002488	L. 6,993.00
Santos Rolando Aguilar	33430	Pago de Materiales mejora de vivienda	26/06/2020	,00002490	L. 5,880.00
Comisiones		comisiones		,00002491	L. 5,659.00
		TOTAL			L. 1598,761.87



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'J. R. Aguilar'. The stamp is partially obscured by the signature and has some illegible text within it.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 02:02 p.m.

Pagina: 1 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,616,166.66	207,333.34	3,408,833.32	0.00	449,001.91	449,001.91	449,001.91		1,778,206.78	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,616,166.66	207,333.34	3,408,833.32	0.00	449,001.91	449,001.91	449,001.91		1,778,206.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,616,166.66	207,333.34	3,408,833.32	0.00	449,001.91	449,001.91	449,001.91		1,778,206.78	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	242,722.88	242,722.88	242,722.88		754,582.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	242,722.88	242,722.88	242,722.88		754,582.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	242,722.88	242,722.88	242,722.88		754,582.78	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	52,412.50	52,412.50	52,412.50	0.00	18,087.50	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,125.00	34,125.00	34,125.00	0.00	253,293.93	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	52,185.38	52,185.38	52,185.38	0.00	379,201.35	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	1,513,833.33	216,666.67	1,297,166.66	0.00	135,533.27	135,533.27	135,533.27		739,215.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,513,833.33	216,666.67	1,297,166.66	0.00	135,533.27	135,533.27	135,533.27		739,215.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,113,833.33	33,333.33	1,147,166.66	0.00	135,533.27	135,533.27	135,533.27		589,215.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	563,000.00	0.00	563,000.00	0.00	58,033.27	58,033.27	58,033.27	0.00	199,215.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	33,333.33	33,333.33	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	230,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	400,000.00	230,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	45,059.32	45,059.32	45,059.32		175,772.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	45,059.32	45,059.32	45,059.32		175,772.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	45,059.32	45,059.32	45,059.32		175,772.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,059.32	22,059.32	22,059.32	0.00	118,772.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 02:02 p.m.

Pagina: 2 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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 - Auditor Municipal	206,333.33	9,333.33	215,666.66	0.00	25,686.44	25,686.44	25,686.44		108,635.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,333.33	9,333.33	215,666.66	0.00	25,686.44	25,686.44	25,686.44		108,635.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,333.33	9,333.33	215,666.66	0.00	25,686.44	25,686.44	25,686.44		108,635.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44	0.00	95,635.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,333.33	9,333.33	18,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	7,783,571.08	201,666.66	7,985,237.74	0.00	554,382.56	554,382.56	554,382.56		4,809,756.95	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	7,783,571.08	201,666.66	7,985,237.74	0.00	554,382.56	554,382.56	554,382.56		4,809,756.95	0.00	0.00
000 - Si Proyecto	7,783,571.08	201,666.66	7,985,237.74	0.00	554,382.56	554,382.56	554,382.56		4,809,756.95	0.00	0.00
001 - Tesoreria	7,148,571.08	189,666.66	7,338,237.74	0.00	467,263.92	467,263.92	467,263.92		4,482,923.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,148,571.08	189,666.66	7,338,237.74	0.00	467,263.92	467,263.92	467,263.92		4,482,923.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,837,071.08	119,666.66	4,956,737.74	0.00	442,655.92	442,655.92	442,655.92		2,713,261.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,105.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,478,000.00	0.00	2,478,000.00	0.00	213,655.93	213,655.93	213,655.93	0.00	1,408,022.84	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	71,333.34	29,666.66	101,000.00	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	776,133.34	0.00	776,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,066.67	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,862.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	3,604.40	90,000.00	93,604.40	0.00	7,666.66	7,666.66	7,666.66	0.00	5,854.41	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,638,000.00	70,000.00	1,708,000.00	0.00	22,244.00	22,244.00	22,244.00		1,273,281.47	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,112.77	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,817.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,457.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	263,510.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	25.00	25.00	0.00	26,370.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	19,000.00	50,000.00	69,000.00	0.00	5,719.00	5,719.00	0.00	40,830.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,512.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		673,500.00	0.00	673,500.00	0.00	2,364.00	2,364.00	0.00	496,380.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	2,364.00	2,364.00	0.00	217,636.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,473.99	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,888.61	0.00	0.00
002 - Administración Tributaria		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,372.88	24,372.88	0.00	92,341.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,372.88	24,372.88	0.00	92,341.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,372.88	24,372.88	0.00	92,341.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,872.88	11,872.88	0.00	69,841.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 - Administración Catastral		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	27,372.88	27,372.88	0.00	103,481.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	27,372.88	27,372.88	0.00	103,481.22	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 06/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	27,372.88	27,372.88	27,372.88		103,481.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,000.00	0.00		149,000.00	0.00	13,372.88	13,372.88	13,372.88	0.00	70,481.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Contable	264,000.00	12,000.00		276,000.00	0.00	35,372.88	35,372.88	35,372.88		131,010.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,000.00	12,000.00		276,000.00	0.00	35,372.88	35,372.88	35,372.88		131,010.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	12,000.00		276,000.00	0.00	35,372.88	35,372.88	35,372.88		131,010.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	17,372.88	17,372.88	17,372.88	0.00	87,010.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	462,000.00	0.00		462,000.00	0.00	64,432.20	64,432.20	64,432.20		242,997.88	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programas	462,000.00	0.00		462,000.00	0.00	64,432.20	64,432.20	64,432.20		242,997.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	462,000.00	0.00		462,000.00	0.00	64,432.20	64,432.20	64,432.20		242,997.88	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de Justicia	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	27,372.88	27,372.88	27,372.88		102,431.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	27,372.88	27,372.88	27,372.88		102,431.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	27,372.88	27,372.88	27,372.88		102,431.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	148,000.00	0.00		148,000.00	0.00	13,372.88	13,372.88	13,372.88	0.00	68,431.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 - Agua y Alcantarillado	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	23,372.88	23,372.88	23,372.88		88,307.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	23,372.88	23,372.88	23,372.88		88,307.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	23,372.88	23,372.88	23,372.88		88,307.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,500.00	0.00		126,500.00	0.00	11,372.88	11,372.88	11,372.88	0.00	58,807.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	13,686.44	13,686.44	13,686.44		52,259.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	13,686.44	13,686.44	13,686.44		52,259.44	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 02:02 p.m.

Pagina: 5 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pro Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	13,686.44	13,686.44	13,686.44		52,259.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,686.44	6,686.44	6,686.44	0.00	35,259.44	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
11 - VIDA MEJOR	6,065,200.80	972,889.87	7,038,090.67	0.00	422,139.19	422,139.19	422,139.19		4,183,593.53	0.00	0.00
01 - Salud	1,950,000.00	1,455,000.00	3,405,000.00	0.00	391,639.19	391,639.19	391,639.19		1,976,219.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,950,000.00	1,455,000.00	3,405,000.00	0.00	391,639.19	391,639.19	391,639.19		1,976,219.51	0.00	0.00
001 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos medicos	1,850,000.00	270,000.00	1,580,000.00	0.00	175,856.00	175,856.00	175,856.00		677,363.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,850,000.00	270,000.00	1,580,000.00	0.00	175,856.00	175,856.00	175,856.00		677,363.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,850,000.00	270,000.00	1,580,000.00	0.00	175,856.00	175,856.00	175,856.00		677,363.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,850,000.00	1,000,000.00	850,000.00	0.00	139,950.00	139,950.00	139,950.00	0.00	389,390.80	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	35,906.00	35,906.00	35,906.00	0.00	287,972.40	0.00	0.00
002 - Aporte a la estructura social en el Municipio en Salud	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidaridad Municipal COVID - 19	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	215,783.19	215,783.19	215,783.19		1,198,856.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	215,783.19	215,783.19	215,783.19		1,198,856.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	215,783.19	215,783.19	215,783.19		1,198,856.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	215,783.19	215,783.19	215,783.19	0.00	1,198,856.31	0.00	0.00
02 - Educacion	2,617,000.00	495,000.00	2,122,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		741,774.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,617,000.00	495,000.00	2,122,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		741,774.35	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 06/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de 2000 mochilas para niños de kinder y escuelas	800,000.00	25,000.00		775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	25,000.00		775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	25,000.00		775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187.50	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	25,000.00		775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
002 - Compra de Sillas a Colegios	325,000.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,000.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	325,000.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Bono Educativo estudiantes Universitarios	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - Bono de Practica y Graduacion, Graduandos Instituto Santa Ana	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - Ayuda para Clausuras de fin de años en escuelas y colegios	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos de Estudio	322,000.00	30,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,727.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	322,000.00	30,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,727.00	0.00	0.00
50000	322,000.00	30,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,727.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	322,000.00	200,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,112.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,615.00	0.00	0.00
007 - Aporte a la Estructura Social del Municipio en Educacion	900,000.00	500,000.00	400,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		246,859.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	500,000.00	400,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		246,859.85	0.00	0.00
50000	900,000.00	500,000.00	400,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		246,859.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	500,000.00	400,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	246,859.85	0.00	0.00
03 - Vivienda	650,000.00	12,889.87	662,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		662,889.87	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de sisema de Agua en el Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de sisema de Agua en el Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una Vida mas Digna	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una Vida mas Digna	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	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 06/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	12,889.87		512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,889.87	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	105,675.70	0.00		105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	105,675.70	0.00		105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.70	0.00	0.00
001 - Compra de 500 Piñatas para celebracion del dia del Niño	105,675.70	0.00		105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,675.70	0.00		105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,675.70	0.00		105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	105,675.70	0.00		105,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,675.70	0.00	0.00
05 - Atencion a la Mujer	742,525.10	0.00		742,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00		697,034.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	742,525.10	0.00		742,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00		697,034.10	0.00	0.00
001 - Adquisicion de equipos Educacionales)Para impartir cursos vocacionales proporcionado a la mujeres del municipio	18,300.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,300.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,300.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	18,300.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
002 - Programa creando oportunidades para Ellas)Generacion de Empleo y capitalizacion de micro- Epresas femeninas)	275,725.10	0.00		275,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00		257,225.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,725.10	0.00		275,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00		257,225.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,725.10	0.00		275,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00		257,225.10	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	275,725.10	0.00		275,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,225.10	0.00	0.00
003 - Ayuda a Mujeres de Escasos recursos para gastos familiares	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
50000	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
004 - Aporte a Oficina Municipal de la Mujer para programas y Proteccion Social, Emprendimiento y desarrollo Profesional	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061.00	0.00	0.00
50000	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00
005 - Aporte a la red de Mujeres del Municipio para programas y eventos relacionadas con Mujeres del municipio	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,948.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,948.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,948.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,948.00	0.00	0.00
006 - Compra de canastas familiares para celebracion del dia de la madre	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,970,100.40	1,999,000.00		4,969,100.40	0.00	64,880.00	64,880.00	64,880.00		1,650,722.63	0.00	0.00
01 - Deportes	531,900.40	0.00		531,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		225,625.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	531,900.40	0.00		531,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		225,625.47	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 02:02 p.m.

Pagina: 10 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adquisición de Uniformes y trofeos para incentivar y fomentar el deporte	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,725.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,725.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,725.07	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,725.07	0.00	0.00
002 - Adquisición de Trofeos para premiación de diferentes ligas del Municipio	81,900.40	0.00	81,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		81,900.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,900.40	0.00	81,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		81,900.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,900.40	0.00	81,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		81,900.40	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,900.40	0.00	81,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,900.40	0.00	0.00
003 - Apoyo economico o logístico a organizaciones Deportivas del Municipio para finalizar actividades Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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	45,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	2,423,200.00	1,999,000.00	4,422,200.00	0.00	64,880.00	64,880.00	64,880.00		1,410,097.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,423,200.00	1,999,000.00	4,422,200.00	0.00	64,880.00	64,880.00	64,880.00		1,410,097.16	0.00	0.00
001 - Bono de la Tercera Edad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/07/2020			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos de Alimentación	244,700.00	230,000.00	474,700.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		339,639.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	244,700.00	230,000.00	474,700.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		339,639.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	244,700.00	230,000.00	474,700.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		339,639.05	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	244,700.00	0.00	244,700.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	216,419.05	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	123,220.00	0.00	0.00
003 - Ayuda a personas de la tercera edad y Discapacitados	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
004 - Programa Bolsa Alimenticia Familiar Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,164.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,164.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,164.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,164.00	0.00	0.00
005 - Ayuda a Instituciones Culturales o sociales) Sociedad de Padres de familia, Cajas Rurales, Patronatos, Junta de Agua y comite de apoyo)	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00		11,079.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00		11,079.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00		11,079.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	0.00	10,869.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.34	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 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Ayuda a comite de seguridad Municipal, Comision de Participacion Ciudadana, transparencia, Comisionado Municipal para gastos de Mobilizacion	380,000.00	95,000.00	285,000.00	0.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00		140,886.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	95,000.00	285,000.00	0.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00		140,886.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,000.00	95,000.00	285,000.00	0.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00		140,886.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	125,000.00	255,000.00	0.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	0.00	140,886.77	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Adquisicion de Ataudes para donar a personas de escasos Recursos del Municipio	490,000.00	20,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	20,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,530.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	490,000.00	20,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,530.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	490,000.00	50,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,430.00	0.00	0.00
008 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos funebres	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		123,726.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		123,726.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		123,726.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	115,226.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
009 - Subsidio a Policías, Auxiliares y Bomberos	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto	0.00	1,564,000.00		1,564,000.00	0.00	6,993.00	6,993.00	6,993.00		572.00	0.00	0.00
Solidaridad Municipal												
COVID - 19												
000 - Sin Obra	0.00	1,564,000.00		1,564,000.00	0.00	6,993.00	6,993.00	6,993.00		572.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,564,000.00		1,564,000.00	0.00	6,993.00	6,993.00	6,993.00		572.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	0.00	175,000.00	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,000.00	0.00	6,993.00	6,993.00	6,993.00	0.00	572.00	0.00	0.00
55110 11-011-06 20 3	0.00	1,389,000.00	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Seguridad Ciudadana	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos de Seguridad y Salvatajes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 2	15,000.00	0.00	Equipo de Seguridad (Policia)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,485,050.20	80,000.00		1,565,050.20	0.00	39,010.00	39,010.00	39,010.00		1,161,040.68	0.00	0.00
01 - Productividad, Apoyo a la pequeña y Mediana Empresa	1,485,050.20	80,000.00		1,565,050.20	0.00	39,010.00	39,010.00	39,010.00		1,161,040.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,330,000.00	80,000.00		1,410,000.00	0.00	39,010.00	39,010.00	39,010.00		1,161,040.48	0.00	0.00
001 - Producción Chapeo, Limpieza Comunitaria y aseo Urbano, Dotación de Fertilizante para Tiempo de Siembra	1,000,000.00	70,000.00		930,000.00	0.00	39,010.00	39,010.00	39,010.00		782,069.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	70,000.00		930,000.00	0.00	39,010.00	39,010.00	39,010.00		782,069.73	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	70,000.00		930,000.00	0.00	39,010.00	39,010.00	39,010.00		782,069.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	1,000,000.00	170,000.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	830,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	706,329.73	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	0.00	100,000.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	24,260.00	24,260.00	24,260.00	0.00	75,740.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			06/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado			Pro Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Transferencias de Capital a Cajas Rurales, Sociedades Campesinas, Grupos de Artesanos y Emprendedores	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,200.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,200.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidaridad Municipal COVID - 19	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,770.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,770.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,770.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,770.75	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas en diferentes aldeas del Municipio	155,050.20	0.00		155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas en Diferet	155,050.20	0.00		155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,050.20	0.00		155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,050.20	0.00		155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,050.20	0.00		155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
14 - INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL	20,619,672.86	1,160,551.74		21,780,224.60	0.00	648,471.28	648,471.28	648,471.28		9,603,933.39	0.00	0.00
01 - Actividades Municipales	598,505.02	2,400,000.00		2,998,505.02	0.00	183,610.00	183,610.00	183,610.00		1,467,606.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	598,505.02	2,400,000.00		2,998,505.02	0.00	183,610.00	183,610.00	183,610.00		1,467,606.62	0.00	0.00
001 - Aporte al 1% al TSC	148,505.02	0.00		148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,505.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,505.02	0.00		148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,505.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,505.02	0.00		148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,505.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,505.02	0.00		148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,505.02	0.00	0.00
002 - Programa Villa Navideña	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,698.60	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 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,698.60	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,698.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,698.60	0.00	0.00
003 - Programa Feria Patronal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Rotulos Para fomento de Turismo	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Solidaridad Municipal COVID - 19	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	183,610.00	183,610.00	183,610.00		1,179,403.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	183,610.00	183,610.00	183,610.00		1,179,403.00	0.00	0.00
50000	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	183,610.00	183,610.00	183,610.00		1,179,403.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	113,050.00	113,050.00	113,050.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00	0.00	1,154,803.00	0.00	0.00
02 - Vias de Comunicacion	9,841,167.84	3,126,987.49	6,714,180.35	0.00	362,981.28	362,981.28	362,981.28		3,091,658.65	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera Cuevesita Montaña de Izopo	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera Cuevesita Montaña de Izopo	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de Calles en diferentes carreteras en el Municipio	1,375,000.00	231,770.05	1,143,229.95		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		575,693.80	0.00	0.00
002 - Reparacion de Calles en diferentes carreteras en el Municipio	1,375,000.00	231,770.05	1,143,229.95		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		575,693.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,375,000.00	231,770.05	1,143,229.95		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		575,693.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,375,000.00	231,770.05	1,143,229.95		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		575,693.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	268,229.95	443,229.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,886.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	500,000.00	700,000.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	159,807.60	0.00	0.00
003 - Pavimentacion carretera la Bodega al Zurzular	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78		0.00	0.00	0.00	0.00		20,748.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78		0.00	0.00	0.00	0.00		20,748.78	0.00	0.00
003 - Pavimentacion carretera la Bodega al Zurzular	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78		0.00	0.00	0.00	0.00		20,748.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78		0.00	0.00	0.00	0.00		20,748.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,748.78	0.00	0.00
004 - Pavimentacion tramo carretero el Guayabito salida a Parque	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion tramo carretero el Guayabito salida a Parque	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 17 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	Modificado	al 06/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion carretera rotulo cafe Indio contiguo a Cienega	368,866.66	400,000.00	768,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,866.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	368,866.66	400,000.00	768,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,866.66	0.00	0.00
005 - Pavimentacion carretera rotulo cafe Indio contiguo a Cienega	368,866.66	400,000.00	768,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,866.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	368,866.66	400,000.00	768,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,866.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	368,866.66	300,000.00	68,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,866.66	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de carretera las Lajas - Cofradia	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de carretera las Lajas - Cofradia	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Huellas en diferentes aldeas del Municipio	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	46,392.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	46,392.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Huellas en diferentes aldeas del Municipio	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	46,392.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	46,392.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	46,392.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 02:03 p.m.

Página: 18 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/07/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2020 Pre Compromiso	al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Pavimentacion de calle de escuela de la Cienega a salida	1,000,000.00	979,556.01	20,443.99		0.00	0.00	0.00	0.00		20,443.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	979,556.01	20,443.99		0.00	0.00	0.00	0.00		20,443.99	0.00	0.00
008 - Pavimentacion de calle de escuela de la Cienega a salida	1,000,000.00	979,556.01	20,443.99		0.00	0.00	0.00	0.00		20,443.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	979,556.01	20,443.99		0.00	0.00	0.00	0.00		20,443.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	979,556.01	20,443.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,443.99	0.00	0.00
009 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	547,301.18	0.00	547,301.18		0.00	0.00	0.00	0.00		238,850.63	0.00	0.00
009 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	547,301.18	0.00	547,301.18		0.00	0.00	0.00	0.00		238,850.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	547,301.18	0.00	547,301.18		0.00	0.00	0.00	0.00		238,850.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	547,301.18	0.00	547,301.18		0.00	0.00	0.00	0.00		238,850.63	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	116,545.18	0.00	116,545.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,545.18	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	430,756.00	0.00	430,756.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,305.45	0.00	0.00
010 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Cofradia	0.00	102,046.61	102,046.61		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Cofradia	0.00	102,046.61	102,046.61		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	102,046.61	102,046.61		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	102,046.61	102,046.61		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,046.61	102,046.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Zarzacagua	0.00	120,034.44	120,034.44		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora: 02:03 p.m.

Pagina: 19 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Zarzacagua	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle que conduce a Parque eco-turístico los Encuentros	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle que conduce a Parque eco-turístico los Encuentros	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Pavimentacion Concreto Hidraulico calle Principal Nueva Arcadia	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	278,981.28	278,981.28	278,981.28		920,662.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	278,981.28	278,981.28	278,981.28		920,662.79	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentacion Concreto Hidraulico calle Principal Nueva Arcadia	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	278,981.28	278,981.28	278,981.28		920,662.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	278,981.28	278,981.28	278,981.28		920,662.79	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	278,981.28	278,981.28	278,981.28	0.00	920,662.79	0.00	0.00
03 - INVERSION EDUCATIVA	2,450,000.00	484,631.41	2,934,631.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,097,018.41	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 02:04 p.m.

Página: 20 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Kinder	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Tierras del padre/ Tanque de Agua											
000 - Sin Actividad	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Kinder Tierras del padre/ Tanque de Agua											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de tres aulas en la escuela de Cuevesitas Montaña de Izopo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de tres aulas en la escuela de Cuevesitas Montaña de Izopo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Baños a Acceso en Instituto Santa Ana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Baños a Acceso en Instituto Santa Ana	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 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Alfombrado y Mejora de cancha de futbol de la escuela Pueblo de Canada de las Mesitas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
004 - Alfombrado y Mejora de cancha de futbol de la escuela Pueblo de Canada de las Mesitas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerca, Baños y Gradas en kinder de Montaña de Izopo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerca, Baños y Gradas en kinder de Montaña de Izopo	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 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Ampliación de Graderías en campo de Fútbol en comunidad de la Laguna	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00		47,018.41	0.00	0.00
006 - Proyecto Ampliación de Graderías en campo de Fútbol en comunidad de la Laguna	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00		47,018.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00		47,018.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00		47,018.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,018.41	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 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Proyecto Cambio de Lamina, Lijado y Pintado de canaletas existentes en Instituto Santa Ana	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Cambio de Lamina, Lijado y Pintado de canaletas existentes en Instituto Santa Ana	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,624.40	88,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,575.60	90,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de aula y Modulo sanitario en Instituto Santa Ana	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula y Modulo sanitario en Instituto Santa Ana	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de aula y Modulo sanitario en Escuela de Sicatacare	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula y Modulo sanitario en Escuela de Sicatacare	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00	219,471.00	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 al 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Aseignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de aula y Modulo sanitario en Escuela Alfonso Guillen Zelaya montaña de Izopo	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula y Modulo sanitario en Escuela Alfonso Guillen Zelaya montaña de Izopo	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANAMIENTO	660,000.00	148,249.00	808,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,654.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte en represa de los Encino	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejora de sistema de Agua potable en Casco Urbano	510,000.00	200,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
001 - Mejora de sistema de Agua potable en Casco Urbano	510,000.00	200,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,000.00	200,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	510,000.00	200,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 24 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoramiento de Parque eco-turístico los Encuentros	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,854.85	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoramiento de Parque eco-turístico los Encuentros	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,854.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,854.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,854.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,854.85	0.00	0.00
003 - Proyecto Revision de Bomba, Limpieza y aforo suministro en Comunidad de la Joya	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Revision de Bomba, Limpieza y aforo suministro en Comunidad de la Joya	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - INVERSION COMUNAL	1,620,000.00	168,653.99	1,451,346.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	740,112.52	0.00	0.00
001 - Electrificacion Puerta de Golpe a Centro Comunal los Patios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Puerta de Golpe a Centro Comunal los Patios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 06/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contruccion de Cancha en centro comunal de las Quebraditas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
002 - Contruccion de Cancha en centro comunal de las Quebraditas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Centro Comunal en comunidad de la Bodega	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		367,386.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		367,386.52	0.00	0.00
003 - Construcción Centro Comunal en comunidad de la Bodega	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		367,386.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		367,386.52	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,386.52	0.00	0.00
004 - Contrucciones y Mejoras de Iglesias en el Municipio	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		32,726.00	0.00	0.00
004 - Contrucciones y Mejoras de Iglesias en el Municipio	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		32,726.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		32,726.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		32,726.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	32,726.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Baños en Centro Comunal de la Cali	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Baños en Centro Comunal de la Cali	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00