

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	30/6/2020 Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/07/2020 Saldo Por Devengar	02/07/2020 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9535,079.85	0.00	9535,079.85	-431,778.24	1523,372.60	1523,372.60	1523,372.60		5986,489.94	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	9535,079.85	0.00	9535,079.85	-431,778.24	1523,372.60	1523,372.60	1523,372.60		5986,489.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9535,079.85	0.00	9535,079.85	-431,778.24	1523,372.60	1523,372.60	1523,372.60		5986,489.94	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2056,000.00	0.00	2056,000.00	-174,078.76	425,713.26	425,713.26	425,713.26		1298,536.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2056,000.00	0.00	2056,000.00	-174,078.76	425,713.26	425,713.26	425,713.26		1298,536.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1560,000.00	0.00	1560,000.00	-93,640.50	303,875.00	303,875.00	303,875.00		954,734.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1560,000.00	0.00	1560,000.00	-93,640.50	303,875.00	303,875.00	303,875.00	0.00	954,734.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	-80,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		216,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	246,000.00	0.00	246,000.00	-80,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	-438.26	1,838.26	1,838.26	1,838.26		127,802.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	-438.26	1,838.26	1,838.26	1,838.26	0.00	121,516.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	6478,562.97	0.00	6478,562.97	-204,824.07	880,194.03	880,194.03	880,194.03		4084,898.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6478,562.97	0.00	6478,562.97	-204,824.07	880,194.03	880,194.03	880,194.03		4084,898.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3768,213.37	0.00	3768,213.37	-98,542.61	627,419.63	627,419.63	627,419.63		1939,370.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	897,348.00	0.00	897,348.00	-72,846.16	236,581.17	236,581.17	236,581.17	0.00	436,514.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,779.00	0.00	74,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,779.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,779.00	0.00	74,779.00	0.00	74,779.00	74,779.00	74,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	74,779.00	0.00	74,779.00	0.00	9,279.00	9,279.00	9,279.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	-2,734.56	5,469.12	5,469.12	5,469.12	0.00	11,915.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,973.48	0.00	8,973.48	-867.79	2,603.37	2,603.37	2,603.37	0.00	4,126.74	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	359,625.84	0.00	359,625.84	-10,230.00	78,261.40	78,261.40	78,261.40	0.00	194,014.32	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	-603.54	603.54	603.54	603.54	0.00	7,209.66	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,596.25	0.00	3,596.25	-199.69	514.78	514.78	514.78	0.00	2,182.39	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,178.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	123,509.13	123,509.13	123,509.13	0.00	1075,029.11	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	-11,060.87	74,279.12	74,279.12	74,279.12	0.00	61,381.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2210,349.60	0.00	2210,349.60	-72,489.46	210,179.40	210,179.40	210,179.40		1744,751.89	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1070,349.60	0.00	1070,349.60	-21,454.69	66,707.66	66,707.66	66,707.66	0.00	906,608.74	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	-37,339.12	127,721.74	127,721.74	127,721.74	0.00	301,534.78	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,889.87	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,794.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	-13,695.65	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	342,324.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	215,000.00	0.00	215,000.00	-33,792.00	42,595.00	42,595.00	42,595.00		115,775.54	0.00	0.00

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO 1/6/2020	al 30/6/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/2020				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,290.54	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	-33,792.00	42,595.00	42,595.00	42,595.00	0.00	76,485.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDÍA	244,373.20	0.00	244,373.20	-2,387.64	53,424.83	53,424.83	53,424.83	0.00	147,150.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,373.20	0.00	244,373.20	-2,387.64	53,424.83	53,424.83	53,424.83	0.00	147,150.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,373.20	0.00	204,373.20	-2,387.64	53,424.83	53,424.83	53,424.83	0.00	107,981.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	-1,574.00	38,667.55	38,667.55	38,667.55	0.00	89,774.29	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	-683.64	1,367.28	1,367.28	1,367.28	0.00	4,427.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	-130.00	390.00	390.00	390.00	0.00	780.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.75	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	756,143.68	0.00	756,143.68	-50,487.77	164,040.48	164,040.48	164,040.48	0.00	455,904.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	756,143.68	0.00	756,143.68	-50,487.77	164,040.48	164,040.48	164,040.48	0.00	455,904.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	646,143.68	0.00	646,143.68	-50,487.77	164,040.48	164,040.48	164,040.48	0.00	351,472.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,328.00	0.00	425,328.00	-40,404.20	97,815.75	97,815.75	97,815.75	0.00	235,324.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	35,444.00	35,444.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	-1,367.28	2,734.56	2,734.56	2,734.56	0.00	8,855.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,253.28	0.00	4,253.28	-354.44	1,063.32	1,063.32	1,063.32	0.00	2,126.64	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	-8,294.85	20,081.85	20,081.85	20,081.85	0.00	42,620.98	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	804.00	0.00	804.00	-67.00	201.00	201.00	201.00	0.00	402.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,432.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,432.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	8945,596.97	0.00	8945,596.97	-478,429.01	1709,185.56	1709,185.56	1709,185.56		5654,243.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	8945,596.97	0.00	8945,596.97	-478,429.01	1709,185.56	1709,185.56	1709,185.56		5654,243.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8945,596.97	0.00	8945,596.97	-478,429.01	1709,185.56	1709,185.56	1709,185.56		5654,243.67	0.00	0.00
001 - GERENCIA FINANCIERA	402,773.20	0.00	402,773.20	-19,464.21	83,267.83	83,267.83	83,267.83		252,217.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	402,773.20	0.00	402,773.20	-19,464.21	83,267.83	83,267.83	83,267.83		252,217.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	317,773.20	0.00	317,773.20	-19,464.21	83,267.83	83,267.83	83,267.83		182,672.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	-18,575.57	60,785.55	60,785.55	60,785.55	0.00	136,014.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	-683.64	1,367.28	1,367.28	1,367.28	0.00	4,427.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	-205.00	615.00	615.00	615.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,740.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,740.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,805.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	553,974.00	0.00	553,974.00	-36,563.79	128,472.25	128,472.25	128,472.25		334,435.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	553,974.00	0.00	553,974.00	-36,563.79	128,472.25	128,472.25	128,472.25		334,435.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,974.00	0.00	493,974.00	-36,563.79	127,046.16	127,046.16	127,046.16		280,917.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	373,440.00	0.00	373,440.00	-34,201.67	90,890.72	90,890.72	90,890.72	0.00	202,225.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,120.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,120.00	0.00	31,120.00	0.00	31,120.00	31,120.00	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	31,120.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	-2,050.92	4,101.84	4,101.84	4,101.84	0.00	14,584.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,734.40	0.00	3,734.40	-311.20	933.60	933.60	933.60	0.00	1,867.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,887.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,426.09	1,426.09	1,426.09		3,123.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,426.09	1,426.09	1,426.09	0.00	3,123.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,506.96	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,506.96	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Oficina Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA MUNICIPAL	2138,494.00	0.00	2138,494.00	-77,727.63	246,476.13	246,476.13	1569,794.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2138,494.00	0.00	2138,494.00	-77,727.63	246,476.13	246,476.13	1569,794.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	973,494.00	0.00	973,494.00	-65,098.53	215,992.06	215,992.06	551,075.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	741,600.00	0.00	741,600.00	-61,062.33	171,501.66	171,501.66	400,967.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	35,800.00	35,800.00	26,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	39,078.00	0.00	39,078.00	-3,418.20	6,836.40	6,836.40	22,800.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,416.00	0.00	7,416.00	-618.00	1,854.00	1,854.00	3,708.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1045,000.00	0.00	1045,000.00	-12,629.10	30,484.07	30,484.07	907,803.90	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500,000.00	0.00	500,000.00	-12,629.10	30,484.07	30,484.07	363,424.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,379.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Oficina Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	2594,127.61	0.00	2594,127.61	-167,415.22	619,650.00	619,650.00	1492,513.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2594,127.61	0.00	2594,127.61	-167,415.22	619,650.00	619,650.00	1492,513.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2205,251.21	0.00	2205,251.21	-166,241.22	603,649.91	603,649.91	1145,261.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	927,732.00	0.00	927,732.00	-82,286.52	236,565.99	236,565.99	490,804.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	77,311.00	0.00	77,311.00	0.00	0.00	0.00	76,688.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,311.00	0.00	77,311.00	0.00	77,311.00	77,311.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	77,311.00	0.00	77,311.00	0.00	25,617.00	25,617.00	21,112.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	46,879.20	0.00	46,879.20	-4,101.84	8,203.68	8,203.68	26,565.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,277.32	0.00	9,277.32	-793.11	2,379.33	2,379.33	4,578.66	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	823,065.84	0.00	823,065.84	-77,166.78	188,991.89	188,991.89	448,129.58	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,160.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,160.00	0.00	60,160.00	0.00	60,160.00	60,160.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	-1,207.08	2,447.64	2,447.64	3,206.12	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,230.65	0.00	8,230.65	-685.89	1,973.38	1,973.38	4,199.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	9,816.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,045.50	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,000.00	0.00	145,000.00	-1,174.00	16,000.09	16,000.09	16,000.09		104,537.41	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,826.09	14,826.09	14,826.09	0.00	45,173.91	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,368.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,114.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	12,881.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALES	223,876.40	0.00	223,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00		223,669.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.60	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	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
42600 15-013-01 20 1 Auxiliar Equipos para Computación	148,876.40	0.00	148,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,876.40	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1546,300.00	0.00	1546,300.00	-120,096.54	391,577.55	391,577.55	391,577.55		875,391.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1546,300.00	0.00	1546,300.00	-120,096.54	391,577.55	391,577.55	391,577.55		875,391.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1306,300.00	0.00	1306,300.00	-98,542.54	362,685.20	362,685.20	362,685.20		671,344.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	723,900.00	0.00	723,900.00	-65,492.45	185,312.75	185,312.75	185,312.75	0.00	361,865.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,325.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,325.00	0.00	60,325.00	0.00	60,325.00	60,325.00	60,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	60,325.00	0.00	60,325.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,325.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	39,066.00	0.00	39,066.00	-3,418.20	6,836.40	6,836.40	6,836.40	0.00	22,137.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,239.00	0.00	7,239.00	-623.25	1,869.75	1,869.75	1,869.75	0.00	3,559.50	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	-28,731.33	67,586.68	67,586.68	67,586.68	0.00	161,443.81	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,120.00	0.00	3,120.00	-277.31	754.62	754.62	754.62	0.00	1,688.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,800.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	-21,554.00	28,892.35	28,892.35	28,892.35		86,246.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,904.35	2,904.35	2,904.35	0.00	7,095.65	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	-10,240.00	11,776.00	11,776.00	11,776.00	0.00	8,224.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	-11,314.00	14,212.00	14,212.00	14,212.00	0.00	20,927.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de	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
42600 15-013-01 20 1 Oficina Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS 000 - SIN OBRA	1709,928.16	0.00	1709,928.16	-57,161.62	239,741.80	239,741.80	239,741.80		1129,891.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	589,928.16	0.00	589,928.16	-55,529.47	150,217.04	150,217.04	150,217.04		347,016.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	382,356.00	0.00	382,356.00	-34,359.92	94,496.31	94,496.31	94,496.31	0.00	202,176.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	31,863.00	31,863.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	31,863.00	0.00	31,863.00	-18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	13,063.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	-2,050.92	4,101.84	4,101.84	4,101.84	0.00	13,282.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,823.56	0.00	3,823.56	-318.63	955.89	955.89	955.89	0.00	1,911.78	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1040,000.00	0.00	1040,000.00	-1,632.15	85,881.28	85,881.28	85,881.28		706,517.87	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	-607.96	11,857.96	11,857.96	11,857.96	0.00	162,998.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	-501.14	501.14	501.14	501.14	0.00	96,271.03	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo	140,000.00	0.00	140,000.00	-256.96	14,100.46	14,100.46	14,100.46	0.00	124,186.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Personal Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600,000.00	0.00	600,000.00	-266.09	59,421.72	59,421.72	59,421.72	0.00	323,062.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,643.48	3,643.48	3,643.48		66,356.52	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,643.48	3,643.48	3,643.48	0.00	46,356.52	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Oficina Equipos para Computación	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
04 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA	6646,933.20	118,848.50	6765,781.70	-456,233.36	1494,167.85	1494,167.85	1494,167.85		4122,176.75	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6646,933.20	118,848.50	6765,781.70	-456,233.36	1494,167.85	1494,167.85	1494,167.85		4122,176.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6646,933.20	118,848.50	6765,781.70	-456,233.36	1494,167.85	1494,167.85	1494,167.85		4122,176.75	0.00	0.00
001 - GERENCIA GENERAL	1803,189.36	118,848.50	1922,037.86	-137,260.39	383,848.85	383,848.85	383,848.85		1215,301.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1803,189.36	118,848.50	1922,037.86	-137,260.39	383,848.85	383,848.85	383,848.85		1215,301.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	654,189.36	0.00	654,189.36	-51,905.26	171,708.84	171,708.84	171,708.84		352,343.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	506,796.00	0.00	506,796.00	-50,115.65	125,474.29	125,474.29	125,474.29	0.00	266,721.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	42,233.00	42,233.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/07/2020	EN EL PERIODO		1/6/2020	al 30/6/2020	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 02/07/202
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	funcionarios públicos no docentes												
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	-1,367.28	2,734.56	2,734.56	2,734.56	0.00	8,855.08	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,067.96	0.00	5,067.96	-422.33	1,266.99	1,266.99	1,266.99	0.00	2,533.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		557,000.00	73,000.00	630,000.00	-70,736.13	156,902.96	156,902.96	156,902.96		371,201.95	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	-3,778.37	8,526.27	8,526.27	8,526.27	0.00	55,047.12	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	200,000.00	30,000.00	170,000.00	-226.09	246.96	246.96	246.96	0.00	167,251.25	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	18,000.00	48,000.00	-1,672.50	2,172.50	2,172.50	2,172.50	0.00	14,088.53	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,516.49	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	140,000.00	85,000.00	225,000.00	-65,059.17	145,007.23	145,007.23	145,007.23	0.00	38,423.06	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,765.50	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		452,000.00	45,848.50	497,848.50	-14,619.00	55,237.05	55,237.05	55,237.05		356,169.03	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,208.70	6,208.70	6,208.70	0.00	42,563.48	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	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	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,408.75	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	35,848.50	45,848.50	0.00	33,824.35	33,824.35	33,824.35	0.00	12,024.15	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	-14,619.00	14,724.00	14,724.00	14,724.00	0.00	70,873.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,454.74	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,177.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,823.91	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	39,009.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,587.76	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,870.86	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,716.90	0.00	0.00	
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL		761,008.64	0.00	761,008.64	-46,166.39	175,828.99	175,828.99	175,828.99		462,751.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		761,008.64	0.00	761,008.64	-46,166.39	175,828.99	175,828.99	175,828.99		462,751.28	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	717,008.64	0.00	717,008.64	-46,166.39	175,828.99	175,828.99	175,828.99	418,751.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	483,204.00	0.00	483,204.00	-43,675.47	130,140.15	130,140.15	130,140.15	237,284.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,267.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,267.00	0.00	40,267.00	0.00	40,267.00	40,267.00	40,267.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	40,267.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,451.60	0.00	23,451.60	-2,050.92	4,101.84	4,101.84	4,101.84	13,945.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,832.04	0.00	4,832.04	-440.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	2,266.70	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - INFORMATICA	909,286.80	0.00	909,286.80	-24,289.95	136,025.72	136,025.72	136,025.72	678,024.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	909,286.80	0.00	909,286.80	-24,289.95	136,025.72	136,025.72	136,025.72	678,024.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	531,286.80	0.00	531,286.80	-24,289.95	136,025.72	136,025.72	136,025.72	302,790.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	351,540.00	0.00	351,540.00	-17,280.24	86,818.87	86,818.87	86,818.87	202,270.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	29,295.00	29,295.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	-1,367.28	2,734.56	2,734.56	2,734.56	8,855.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,515.40	0.00	3,515.40	-292.95	878.85	878.85	878.85	1,757.70	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	-5,298.00	16,144.00	16,144.00	16,144.00	41,205.50	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	720.00	0.00	720.00	-51.48	154.44	154.44	154.44	411.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,403.09	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,765.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Eléctricos Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,831.09	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,831.09	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Oficina Equipo de Comunicación	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
004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	2175,456.36	0.00	2175,456.36	-178,981.96	551,081.96	551,081.96	551,081.96		1199,429.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2175,456.36	0.00	2175,456.36	-178,981.96	551,081.96	551,081.96	551,081.96		1199,429.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1857,956.36	0.00	1857,956.36	-156,963.44	521,539.18	521,539.18	521,539.18		957,707.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,160.00	0.00	425,160.00	-45,115.81	88,349.97	88,349.97	88,349.97	0.00	248,272.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	35,430.00	0.00	35,430.00	0.00	25,492.69	25,492.69	25,492.69	0.00	9,937.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,430.00	0.00	35,430.00	0.00	35,430.00	35,430.00	35,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	35,430.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	-2,050.92	4,101.84	4,101.84	4,101.84	0.00	13,282.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,251.60	0.00	4,251.60	-354.30	1,122.90	1,122.90	1,122.90	0.00	2,065.80	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1061,316.00	0.00	1061,316.00	-108,557.98	275,945.48	275,945.48	275,945.48	0.00	554,783.69	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	88,443.00	0.00	88,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,443.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,443.00	0.00	88,443.00	0.00	88,443.00	88,443.00	88,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,613.16	0.00	10,613.16	-884.43	2,653.30	2,653.30	2,653.30	0.00	5,306.57	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,081.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	122,500.00	0.00	122,500.00	-2,956.52	3,400.00	3,400.00	3,400.00		95,635.86	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,475.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,956.52	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,160.86	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	-19,062.00	26,142.78	26,142.78	26,142.78		71,086.22	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,634.78	1,634.78	1,634.78	0.00	18,365.22	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	-19,062.00	24,508.00	24,508.00	24,508.00	0.00	15,371.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Oficina Equipo de Comunicación	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
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	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 - RECURSOS HUMANOS	997,992.04	0.00	997,992.04	-69,534.67	247,382.33	247,382.33	247,382.33		566,669.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	997,992.04	0.00	997,992.04	-69,534.67	247,382.33	247,382.33	247,382.33		566,669.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	987,992.04	0.00	987,992.04	-69,534.67	247,382.33	247,382.33	247,382.33		556,669.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,424.00	0.00	422,424.00	-30,281.16	82,532.72	82,532.72	82,532.72	0.00	267,679.55	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO 1/6/2020	al 30/6/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/2020
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,202.00	0.00	35,202.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,202.00	0.00	35,202.00	0.00	35,201.80	35,201.80
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	27,615.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	31,252.80	0.00	31,252.80	-2,654.46	5,389.02	5,389.02
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,224.24	0.00	4,224.24	-352.02	1,056.06	1,056.06
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	367,200.00	0.00	367,200.00	-35,941.03	91,684.73	91,684.73
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,672.00	0.00	3,672.00	-306.00	918.00	918.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE		6125,601.75	0.00	6125,601.75	-331,115.86	1172,446.46	1172,446.46
00 - SIN SUBPROGRAMA		6125,601.75	0.00	6125,601.75	-331,115.86	1172,446.46	1172,446.46
000 - SIN PROYECTO		6125,601.75	0.00	6125,601.75	-331,115.86	1172,446.46	1172,446.46
001 - JEFATURA DE LA DIVISIÓN		1612,845.85	0.00	1612,845.85	-71,981.18	289,289.22	289,289.22
000 - SIN OBRA		1612,845.85	0.00	1612,845.85	-71,981.18	289,289.22	289,289.22
10000 SERVICIOS PERSONALES		924,845.85	0.00	924,845.85	-59,024.41	249,855.99	249,855.99
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	363,372.00	0.00	363,372.00	-28,167.84	90,171.43	90,171.43
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	30,281.00	30,281.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	-1,367.28	2,734.56	2,734.56
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,633.72	0.00	3,633.72	-302.81	908.43	908.43
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	395,416.56	0.00	395,416.56	-28,856.97	98,772.04	98,772.04
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,954.17	0.00	3,954.17	-329.51	988.53	988.53
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		323,000.00	0.00	323,000.00	-4,349.62	5,088.59	5,088.59
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	65,000.00	0.00	65,000.00	-1,485.27	2,224.24	2,224.24
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,864.35	2,864.35	2,864.35
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00	25,000.00	-573.91	660.00	660.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	-573.91	660.00	660.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,464.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de	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
42600 15-013-01 20 1 Oficina Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,464.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	-8,033.24	33,684.64	33,684.64	33,684.64		211,019.01	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	-8,033.24	33,684.64	33,684.64	33,684.64	0.00	211,019.01	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO 000 - SIN OBRA	908,160.00	0.00	908,160.00	-22,598.74	113,714.00	113,714.00	113,714.00		603,648.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	908,160.00	0.00	908,160.00	-22,598.74	113,714.00	113,714.00	113,714.00		603,648.37	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	-16,014.74	53,833.74	53,833.74	53,833.74	0.00	111,491.88	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,160.00	0.00	2,160.00	-180.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	34,478.26	34,478.26	34,478.26		379,654.49	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,888.48	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,434.78	21,434.78	21,434.78	0.00	252,584.86	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,043.48	13,043.48	13,043.48	0.00	84,181.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	0.00	84,000.00	-6,404.00	6,862.00	6,862.00	6,862.00		73,422.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Lintás y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	-6,404.00	6,862.00	6,862.00	6,862.00	0.00	39,862.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA 000 - SIN OBRA	362,744.48	0.00	362,744.48	-21,398.04	80,679.46	80,679.46	80,679.46		213,695.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	362,744.48	0.00	362,744.48	-21,398.04	80,679.46	80,679.46	80,679.46		213,695.88	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,044.04	0.00	270,044.04	-21,173.00	67,504.34	67,504.34	67,504.34	0.00	134,845.68	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,700.44	0.00	2,700.44	-225.04	675.12	675.12	675.12	0.00	1,350.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	
Renglon			Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120	15-013-01	20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD AMBIENTAL			2061,981.21	0.00	2061,981.21	-130,101.13	432,882.28	432,882.28	432,882.28	1279,023.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			2061,981.21	0.00	2061,981.21	-130,101.13	432,882.28	432,882.28	432,882.28	1279,023.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1596,981.21	0.00	1596,981.21	-95,829.43	387,923.28	387,923.28	387,923.28	913,717.99	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	230,040.00	0.00	230,040.00	-16,395.15	56,652.88	56,652.88	56,652.88	119,460.08	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00
11610	15-013-01	10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	11,114.00	0.00	11,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.00	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	-1,287.18	2,654.46	2,654.46	2,654.46	8,794.12	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,300.40	0.00	2,300.40	-191.70	575.10	575.10	575.10	1,150.20	0.00	0.00
12100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	770,000.00	0.00	770,000.00	-41,705.00	173,582.45	173,582.45	173,582.45	467,057.81	0.00	0.00
12100	15-013-01	10 4 Sueldos Básicos	457,737.84	0.00	457,737.84	-35,868.95	103,870.98	103,870.98	103,870.98	249,870.41	0.00	0.00
12410	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	29,716.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00
12420	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	29,716.00	0.00	29,716.00	0.00	29,716.00	29,716.00	29,716.00	0.00	0.00	0.00
12550	15-013-01	10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	620.28	620.28	620.28	5,033.48	0.00	0.00
12560	15-013-01	10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,577.37	0.00	4,577.37	-381.45	1,081.13	1,081.13	1,081.13	2,351.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			200,000.00	0.00	200,000.00	-3,808.70	4,380.00	4,380.00	4,380.00	166,253.65	0.00	0.00
23320	15-013-01	10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	-3,808.70	4,380.00	4,380.00	4,380.00	90,670.00	0.00	0.00
23390	15-013-01	10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900	15-013-01	10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,945.65	0.00	0.00
25600	15-013-01	10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			220,000.00	0.00	220,000.00	-30,463.00	40,579.00	40,579.00	40,579.00	154,052.00	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	-30,463.00	40,579.00	40,579.00	40,579.00	85,002.00	0.00	0.00
36930	15-013-01	10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
39600	15-013-01	10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42510	15-013-01	20 1 Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600	15-013-01	20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL DESARROLLO			570,172.19	0.00	570,172.19	-37,929.73	77,424.00	77,424.00	77,424.00	391,312.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			570,172.19	0.00	570,172.19	-37,929.73	77,424.00	77,424.00	77,424.00	391,312.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			465,172.19	0.00	465,172.19	-37,929.73	77,424.00	77,424.00	77,424.00	286,660.92	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/2020			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	418,439.40	0.00	418,439.40	-36,977.48	61,907.15	61,907.15	61,907.15	0.00	258,301.82	0.00	0.00
12410	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	13,461.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00
12420	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	13,461.00	0.00	13,461.00	0.00	13,461.00	13,461.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	-603.54	1,223.82	1,223.82	1,223.82	0.00	12,243.14	0.00	0.00
12560	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,184.39	0.00	4,184.39	-348.71	832.03	832.03	832.03	0.00	2,654.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,651.29	0.00	0.00	
24900	15-013-01	10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,651.29	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
42110	15-013-01	20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120	15-013-01	20 1	Equipos Varios de Oficina	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
006 - CENTRO DE LA MUJER COPANECA			609,698.02	0.00	609,698.02	-47,107.04	178,457.50	178,457.50	178,457.50		285,993.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			609,698.02	0.00	609,698.02	-47,107.04	178,457.50	178,457.50	178,457.50		285,993.43	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			519,698.02	0.00	519,698.02	-45,627.69	174,768.86	174,768.86	174,768.86		209,705.80	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	196,620.00	0.00	196,620.00	-23,623.71	70,570.36	70,570.36	70,570.36	0.00	55,546.83	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	16,385.20	0.00	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.20	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	16,385.20	0.00	16,385.20	0.00	16,385.20	16,385.20	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11610	15-013-01	10 1	Salarios de empleados y funcionarios públicos no docentes	16,385.00	0.00	16,385.00	0.00	16,385.00	16,385.00	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	-683.64	1,367.28	1,367.28	1,367.28	0.00	4,427.54	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,966.20	0.00	1,966.20	-163.85	491.55	491.55	491.55	0.00	983.10	0.00	0.00
12100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	247,666.56	0.00	247,666.56	-20,949.99	61,949.97	61,949.97	61,949.97	0.00	124,125.47	0.00	0.00
12410	15-013-01	10 1	Decimotercer 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
12420	15-013-01	10 1	Decimocuarto 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
12560	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,476.66	0.00	2,476.66	-206.50	619.50	619.50	619.50	0.00	1,237.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			75,000.00	0.00	75,000.00	-1,479.35	3,688.64	3,688.64	3,688.64		61,831.63	0.00	0.00	
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	-575.13	2,357.26	2,357.26	2,357.26	0.00	18,718.56	0.00	0.00
21420	15-013-01	10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	-904.22	1,331.38	1,331.38	1,331.38	0.00	15,425.40	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,687.67	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,456.00	0.00	0.00	
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,456.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			32682,806.13	2652,000.00	30030,806.13	-1762,315.21	5868,720.32	5868,720.32	5868,720.32		17518,013.24	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA			32682,806.13	2652,000.00	30030,806.13	-1762,315.21	5868,720.32	5868,720.32	5868,720.32		17518,013.24	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO			32682,806.13	2652,000.00	30030,806.13	-1762,315.21	5868,720.32	5868,720.32	5868,720.32		17518,013.24	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA			1173,857.72	0.00	1173,857.72	-61,649.26	282,392.11	282,392.11	282,392.11		692,888.65	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO 1/6/2020	al 30/6/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1173,857.72	0.00	1173,857.72	-61,649.26	282,392.11	282,392.11	282,392.11	692,888.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	988,857.72	0.00	988,857.72	-59,153.26	279,553.11	279,553.11	279,553.11	528,526.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,068.00	0.00	550,068.00	-32,721.33	138,926.27	138,926.27	138,926.27	295,801.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	45,839.00	45,839.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	8,983.00	8,983.00	8,983.00	27,766.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	-2,050.92	4,101.84	4,101.84	4,101.84	13,282.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,500.68	0.00	5,500.68	-458.39	1,375.17	1,375.17	1,375.17	2,750.34	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	231,444.00	0.00	231,444.00	-23,729.75	60,462.22	60,462.22	60,462.22	122,642.97	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,287.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,287.00	0.00	19,287.00	0.00	19,287.00	19,287.00	19,287.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,314.44	0.00	2,314.44	-192.87	578.61	578.61	578.61	1,157.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,737.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,637.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	-2,496.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	75,625.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Lintas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,496.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	29,925.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE PATRIMONIO	129,517.76	0.00	129,517.76	-4,941.48	28,403.44	28,403.44	28,403.44	81,935.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,517.76	0.00	129,517.76	-4,941.48	28,403.44	28,403.44	28,403.44	81,935.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,517.76	0.00	99,517.76	-4,941.48	28,403.44	28,403.44	28,403.44	51,935.88	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,576.00	0.00	84,576.00	-4,871.00	21,144.00	21,144.00	21,144.00	44,465.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,048.00	0.00	7,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,048.00	0.00	7,048.00	0.00	7,048.00	7,048.00	7,048.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	845.76	0.00	845.76	-70.48	211.44	211.44	211.44	422.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15053,869.80	1460,000.00	13593,869.80	-923,475.75	2997,123.18	2997,123.18	2997,123.18	7577,079.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15053,869.80	1460,000.00	13593,869.80	-923,475.75	2997,123.18	2997,123.18	2997,123.18	7577,079.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9018,869.80	200,000.00	8818,869.80	-481,036.11	1977,044.04	1977,044.04	1977,044.04	5044,316.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	605,484.00	0.00	605,484.00	-52,592.48	151,888.72	151,888.72	151,888.72	307,217.53	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/2020			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	50,457.00	50,457.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	31,252.80	0.00	31,252.80	-2,494.26	5,228.82	5,228.82	5,228.82	0.00	17,809.40	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,054.84	0.00	6,054.84	-504.57	1,513.71	1,513.71	1,513.71	0.00	3,027.42	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	5991,216.00	0.00	5991,216.00	-421,220.42	1258,907.28	1258,907.28	1258,907.28	0.00	3528,118.38	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	517,000.01	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	499,268.00	0.00	499,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,268.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	499,268.00	0.00	499,268.00	0.00	429,875.37	429,875.37	429,875.37	0.00	69,392.63	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	59,912.16	0.00	59,912.16	-4,224.38	12,673.14	12,673.14	12,673.14	0.00	33,526.39	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4095,000.00	1135,000.00	2960,000.00	-13,765.21	455,480.80	455,480.80	455,480.80		1636,716.34	0.00
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1213,865.00	962,000.00	251,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,865.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1536,135.00	0.00	1536,135.00	-13,695.65	339,782.62	339,782.62	339,782.62	0.00	445,048.03	0.00
23320 15-013-01 10 1	Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1000,000.00	0.00	1000,000.00	-69.56	115,698.18	115,698.18	115,698.18	0.00	767,803.31	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	345,000.00	173,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1800,000.00	15,000.00	1815,000.00	-428,674.43	564,598.34	564,598.34	564,598.34		896,046.66	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	31,304.34	31,304.34	31,304.34	0.00	13,695.66	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	700,000.00	0.00	700,000.00	-95,035.00	198,185.00	198,185.00	198,185.00	0.00	501,815.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	700,000.00	0.00	700,000.00	-333,639.43	335,109.00	335,109.00	335,109.00	0.00	51,286.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.01	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1	Minerales Metalíferos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	449.99	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Maquinaria	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MERCADO CENTRAL		1605,645.45	0.00	1605,645.45	-100,126.59	323,229.92	323,229.92	323,229.92		951,613.17	0.00
000 - SIN OBRA		1605,645.45	0.00	1605,645.45	-100,126.59	323,229.92	323,229.92	323,229.92		951,613.17	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1026,645.45	0.00	1026,645.45	-77,035.35	272,066.30	272,066.30	272,066.30		540,641.21	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	320,088.00	0.00	320,088.00	-29,167.30	79,056.33	79,056.33	79,056.33	0.00	164,036.04	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,674.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,674.00	0.00	26,674.00	0.00	26,674.00	26,674.00	26,674.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y	7,587.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/202		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	23,439.60	0.00	23,439.60	-1,890.72	3,941.64	3,941.64	3,941.64	0.00	13,301.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	3,200.88	0.00	3,200.88	-266.74	800.22	800.22	800.22	0.00	1,600.44	0.00	0.00
Seguro Social											
Contribuciones al											
Instituto Nacional de											
Formación Profesional											
12100 15-013-01 10 1	526,047.00	0.00	526,047.00	-45,272.22	116,441.75	116,441.75	116,441.75	0.00	280,974.47	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	43,837.25	0.00	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	43,837.25	0.00	43,837.25	0.00	43,837.25	43,837.25	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	5,260.47	0.00	5,260.47	-438.37	1,315.11	1,315.11	1,315.11	0.00	2,630.25	0.00	0.00
Instituto Nacional de											
Formación Profesional											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	509,000.00	0.00	509,000.00	-22,910.59	50,982.97	50,982.97	50,982.97		342,670.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	-22,683.59	50,343.51	50,343.51	50,343.51	0.00	335,062.49	0.00	0.00
Eléctrica											
21420 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	-227.00	639.46	639.46	639.46	0.00	2,607.51	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Otros Servicios											
Técnicos Profesionales											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	-180.65	180.65	180.65	180.65		33,301.96	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Insecticidas,											
Fumigantes y Otros											
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	-180.65	180.65	180.65	180.65	0.00	18,301.96	0.00	0.00
Elementos de											
Limpieza y Aseo											
Personal											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Equipos Varios de											
Oficina											
005 - MERCADO SANTA TERESA	1023,138.04	0.00	1023,138.04	-61,600.94	235,470.14	235,470.14	235,470.14		584,569.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1023,138.04	0.00	1023,138.04	-61,600.94	235,470.14	235,470.14	235,470.14		584,569.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	869,138.04	0.00	869,138.04	-58,465.82	230,818.82	230,818.82	230,818.82		460,090.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	183,204.00	0.00	183,204.00	-11,705.00	45,167.78	45,167.78	45,167.78	0.00	95,506.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	15,267.00	15,267.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	15,626.40	0.00	15,626.40	-1,207.08	2,574.36	2,574.36	2,574.36	0.00	8,874.22	0.00	0.00
Seguro Social											
Contribuciones al											
11760 15-013-01 10 1	1,832.04	0.00	1,832.04	-152.67	458.01	458.01	458.01	0.00	916.02	0.00	0.00
Instituto Nacional de											
Formación Profesional											
12100 15-013-01 10 1	542,160.00	0.00	542,160.00	-44,949.27	126,316.27	126,316.27	126,316.27	0.00	286,136.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	45,180.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	45,180.00	0.00	45,180.00	0.00	39,680.00	39,680.00	39,680.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	5,421.60	0.00	5,421.60	-451.80	1,355.40	1,355.40	1,355.40	0.00	2,710.80	0.00	0.00
Instituto Nacional de											
Formación Profesional											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	-1,311.17	2,827.37	2,827.37	2,827.37		67,919.86	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,116.17	2,240.15	2,240.15	2,240.15	0.00	45,150.58	0.00	0.00
Eléctrica											
21420 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	-195.00	587.22	587.22	587.22	0.00	2,769.28	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	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
Otros Servicios											
Técnicos Profesionales											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	-1,823.95	1,823.95	1,823.95	1,823.95		31,558.67	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	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
Insecticidas,											
Fumigantes y Otros											
39100 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,823.95	1,823.95	1,823.95	1,823.95	0.00	11,558.67	0.00	0.00
Elementos de											
Limpieza y Aseo											
Personal											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
006 - TERMINAL DE TRANSPORTE	924,332.76	0.00	924,332.76	-57,513.26	243,635.03	243,635.03	243,635.03		524,301.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	924,332.76	0.00	924,332.76	-57,513.26	243,635.03	243,635.03	243,635.03		524,301.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	800,332.76	0.00	800,332.76	-55,675.76	239,009.76	239,009.76	239,009.76		413,083.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	-5,500.00	24,487.36	24,487.36	24,487.36	0.00	87,798.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	-683.64	1,367.28	1,367.28	1,367.28	0.00	4,427.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	-115.00	345.00	345.00	345.00	0.00	690.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	525,756.00	0.00	525,756.00	-48,938.99	156,182.73	156,182.73	156,182.73	0.00	250,726.26	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,813.00	0.00	43,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,813.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,813.00	0.00	43,813.00	0.00	43,813.00	43,813.00	43,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,257.56	0.00	5,257.56	-438.13	1,314.39	1,314.39	1,314.39	0.00	2,628.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	-1,837.50	4,625.27	4,625.27	4,625.27		41,217.61	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,642.50	4,038.05	4,038.05	4,038.05	0.00	28,448.33	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	-195.00	587.22	587.22	587.22	0.00	2,769.28	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Fumigantes y Otros Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - FERIA DEL AGRICULTOR	643,029.20	0.00	643,029.20	-31,593.34	101,934.44	101,934.44	101,934.44		414,567.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	643,029.20	0.00	643,029.20	-31,593.34	101,934.44	101,934.44	101,934.44		414,567.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,029.20	0.00	433,029.20	-31,593.34	101,934.44	101,934.44	101,934.44		243,567.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	-12,816.70	33,988.16	33,988.16	33,988.16	0.00	72,781.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	-683.64	1,367.28	1,367.28	1,367.28	0.00	4,427.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	-115.00	345.00	345.00	345.00	0.00	690.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	213,600.00	0.00	213,600.00	-17,800.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	0.00	118,300.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO 1/6/2020	al 30/6/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/2020					
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,136.00	0.00	2,136.00	-178.00	534.00	534.00	534.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00			171,000.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
008 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL		376,342.96	15,000.00	391,342.96	-22,890.07	86,680.38	86,680.38	86,680.38		237,860.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		376,342.96	15,000.00	391,342.96	-22,890.07	86,680.38	86,680.38	86,680.38		237,860.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		321,342.96	0.00	321,342.96	-21,679.54	83,654.74	83,654.74	83,654.74		175,505.44	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	273,096.00	0.00	273,096.00	-21,471.96	62,274.00	62,274.00	62,274.00	0.00	149,261.96	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,758.00	0.00	22,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,758.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,758.00	0.00	22,758.00	0.00	20,758.00	20,758.00	20,758.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,730.96	0.00	2,730.96	-207.58	622.74	622.74	622.74	0.00	1,485.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	15,000.00	20,000.00	-1,210.53	3,025.64	3,025.64	3,025.64		13,258.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energia Eléctrica	5,000.00	15,000.00	20,000.00	-1,210.53	3,025.64	3,025.64	3,025.64	0.00	13,258.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,096.33	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,096.33	0.00	0.00
009 - CEMENTERIO MUNICIPAL		121,742.40	0.00	121,742.40	-8,293.99	31,400.88	31,400.88	31,400.88		65,507.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		121,742.40	0.00	121,742.40	-8,293.99	31,400.88	31,400.88	31,400.88		65,507.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		121,742.40	0.00	121,742.40	-8,293.99	31,400.88	31,400.88	31,400.88		65,507.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,420.00	0.00	90,420.00	-7,535.00	22,272.55	22,272.55	22,272.55	0.00	45,558.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	-683.64	1,367.28	1,367.28	1,367.28	0.00	4,427.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	904.20	0.00	904.20	-75.35	226.05	226.05	226.05	0.00	452.10	0.00	0.00
010 - DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA		11631,330.04	1207,000.00	10424,330.04	-490,230.53	1538,450.80	1538,450.80	1538,450.80		6387,689.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		11631,330.04	1207,000.00	10424,330.04	-490,230.53	1538,450.80	1538,450.80	1538,450.80		6387,689.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		7616,330.04	207,000.00	7409,330.04	-371,370.69	1175,122.37	1175,122.37	1175,122.37		4414,153.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1592,208.00	0.00	1592,208.00	-135,819.00	391,813.93	391,813.93	391,813.93	0.00	824,126.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	132,684.00	0.00	132,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,684.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	132,684.00	0.00	132,684.00	0.00	132,684.00	132,684.00	132,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	62,698.00	0.00	62,698.00	0.00	31,261.00	31,261.00	31,261.00	0.00	11,881.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	85,945.20	0.00	85,945.20	-6,959.36	14,479.40	14,479.40	14,479.40	0.00	49,122.57	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de	15,922.08	0.00	15,922.08	-1,326.84	3,980.52	3,980.52	3,980.52	0.00	7,961.03	0.00	0.00

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/07/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/07/2020		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Instituto Nacional de Formación Profesional											
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1700,000.00	0.00	1700,000.00	-51,053.91	90,906.34	90,906.34	90,906.34	0.00	1556,812.31	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	506,676.00	0.00	506,676.00	-26,711.98	72,005.00	72,005.00	72,005.00	0.00	344,824.42	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1000,000.00	0.00	1000,000.00	-149,239.54	411,206.00	411,206.00	411,206.00	0.00	452,363.38	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,223.00	0.00	42,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,223.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,223.00	0.00	42,223.00	0.00	26,006.00	26,006.00	26,006.00	0.00	16,217.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,066.76	0.00	23,066.76	-260.06	780.18	780.18	780.18	0.00	21,170.59	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	280,000.00	207,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,208.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,558.91	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1485,000.00	0.00	1485,000.00	-63,669.37	268,037.18	268,037.18	268,037.18		652,465.58	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	-9,904.38	24,916.47	24,916.47	24,916.47	0.00	86,172.35	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	-580.75	1,384.30	1,384.30	1,384.30	0.00	22,084.35	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	900,000.00	0.00	900,000.00	-53,184.24	241,736.41	241,736.41	241,736.41	0.00	163,665.74	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,941.73	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,601.41	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1340,000.00	0.00	1340,000.00	-54,839.34	94,940.12	94,940.12	94,940.12		1133,881.61	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	426.08	426.08	426.08	0.00	18,869.77	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,370.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	160,000.00	0.00	160,000.00	-11,130.43	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	-36,035.00	46,213.00	46,213.00	46,213.00	0.00	259,546.01	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	90,000.00	0.00	90,000.00	-7,673.91	35,406.04	35,406.04	35,406.04	0.00	39,795.83	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	99,100.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1190,000.00	1000,000.00	190,000.00	-351.13	351.13	351.13	351.13		187,188.65	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,880.65	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	1000,000.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	-351.13	351.13	351.13	351.13	0.00	57,308.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	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

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	28789,038.00	0.00	28789,038.00	-52,311.84	3287,818.80	3287,818.80	3287,818.80	15202,286.18	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	28789,038.00	0.00	28789,038.00	-52,311.84	3287,818.80	3287,818.80	3287,818.80	15202,286.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	28789,038.00	0.00	28789,038.00	-52,311.84	3287,818.80	3287,818.80	3287,818.80	15202,286.18	0.00	0.00
001 - GERENCIA	6287,672.96	0.00	6287,672.96	-30,980.55	824,274.64	824,274.64	824,274.64	4029,752.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6287,672.96	0.00	6287,672.96	-30,980.55	824,274.64	824,274.64	824,274.64	4029,752.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1210,290.02	0.00	1210,290.02	-5,163.82	294,083.45	294,083.45	294,083.45	582,505.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	277,656.00	0.00	277,656.00	0.00	46,476.00	46,476.00	46,476.00	139,208.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,138.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,138.00	0.00	23,138.00	0.00	23,138.00	23,138.00	23,138.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 empleados y funcionarios públicos no docentes	23,138.00	0.00	23,138.00	0.00	23,138.00	23,138.00	23,138.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	2,734.56	2,734.56	2,734.56	7,487.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,776.56	0.00	2,776.56	-231.38	694.14	694.14	694.14	1,388.28	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	583,260.00	0.00	583,260.00	-4,379.64	117,349.82	117,349.82	117,349.82	274,026.35	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	58,744.31	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,605.00	0.00	58,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,605.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,605.00	0.00	58,605.00	0.00	54,310.55	54,310.55	54,310.55	4,294.45	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	1,367.28	1,367.28	1,367.28	3,743.90	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,032.60	0.00	7,032.60	-552.80	1,818.40	1,818.40	1,818.40	3,437.55	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,501.26	0.00	3,501.26	0.00	456.70	456.70	456.70	2,430.62	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1892,882.94	0.00	1892,882.94	-25,816.73	327,686.69	327,686.69	327,686.69	1066,572.06	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	-5,027.74	5,027.74	5,027.74	5,027.74	29,733.50	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Comunicación	122,820.00	0.00	122,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,585.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	900,000.00	0.00	900,000.00	-108.28	185,056.09	185,056.09	185,056.09	413,983.52	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,016.74	6,016.74	6,016.74	39,988.26	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	26,170.20	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Computarizados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	372,600.00	0.00	372,600.00	-15,765.52	45,813.68	45,813.68	45,813.68	243,129.30	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	177,797.94	0.00	177,797.94	-4,865.10	69,941.10	69,941.10	69,941.10	30,673.16	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet										

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2020
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/07/2020	EN EL PERIODO		1/6/2020	al 30/6/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 02/07/202
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,781.25	5,781.25	5,781.25	0.00		17,278.12	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	27,165.00	0.00	27,165.00	-50.09	50.09	50.09	50.09	0.00		25,531.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	474,500.00	0.00	474,500.00	0.00	103,786.11	103,786.11	103,786.11			327,556.95	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,773.91	15,773.91	15,773.91	0.00		61,764.35	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00		22,812.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,547.84	25,547.84	25,547.84	0.00		54,452.16	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,374.00	36,374.00	36,374.00	0.00		49,830.80	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	13,902.86	13,902.86	13,902.86	0.00		5,097.14	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1370,000.00	0.00	1370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1320,448.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	1200,000.00	0.00	1200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1200,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,980.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,468.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1340,000.00	0.00	1340,000.00	0.00	98,718.39	98,718.39	98,718.39			732,670.51	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	1340,000.00	0.00	1340,000.00	0.00	98,718.39	98,718.39	98,718.39	0.00		732,670.51	0.00	0.00
	002 - AGUA POTABLE	11671,401.24	0.00	11671,401.24	-2,897.09	981,087.43	981,087.43	981,087.43			5272,556.31	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	11671,401.24	0.00	11671,401.24	-2,897.09	981,087.43	981,087.43	981,087.43			5272,556.31	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	4640,401.24	0.00	4640,401.24	-2,897.09	981,087.43	981,087.43	981,087.43			2411,301.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	624,651.60	0.00	624,651.60	0.00	117,356.26	117,356.26	117,356.26	0.00		302,279.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,054.30	0.00	52,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,054.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,054.30	0.00	52,054.30	0.00	52,054.30	52,054.30	52,054.30	0.00		0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	52,054.30	0.00	52,054.30	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		27,931.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	39,066.00	0.00	39,066.00	0.00	6,836.40	6,836.40	6,836.40	0.00		18,719.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,246.52	0.00	6,246.52	-520.54	1,561.62	1,561.62	1,561.62	0.00		3,123.28	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2366,117.51	0.00	2366,117.51	0.00	444,232.15	444,232.15	444,232.15	0.00		1128,450.28	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	580,677.12	0.00	580,677.12	0.00	84,591.92	84,591.92	84,591.92	0.00		310,865.86	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	245,566.22	0.00	245,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,566.22	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	245,566.22	0.00	245,566.22	0.00	233,539.31	233,539.31	233,539.31	0.00		12,026.91	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	46,879.20	0.00	46,879.20	0.00	6,836.40	6,836.40	6,836.40	0.00		24,514.32	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/07/2020		EN EL PERIODO		1/6/2020	al 30/6/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 02/07/2020							
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,467.95	0.00	29,467.95	-2,376.55	7,343.15	7,343.15	7,343.15	0.00	14,815.39	0.00	0.00										
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,735.92	13,735.92	13,735.92	0.00	270,954.12	0.00	0.00										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													7000,000.00	0.00	7000,000.00	0.00	0.00	0.00	2830,255.09	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	7000,000.00	0.00	7000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2830,255.09	0.00	0.00										
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00										
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00										
003 - ALCANTARILLADO SANITARIO													547,380.04	0.00	547,380.04	-361.05	116,458.45	116,458.45	116,458.45	259,162.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA													547,380.04	0.00	547,380.04	-361.05	116,458.45	116,458.45	116,458.45	259,162.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES													547,380.04	0.00	547,380.04	-361.05	116,458.45	116,458.45	116,458.45	259,162.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	191,353.20	0.00	191,353.20	0.00	31,892.20	31,892.20	31,892.20	0.00	95,854.11	0.00	0.00										
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.10	0.00	0.00										
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	15,946.10	15,946.10	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00										
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	2,734.56	2,734.56	2,734.56	0.00	7,487.80	0.00	0.00										
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,913.53	0.00	1,913.53	-159.46	478.38	478.38	478.38	0.00	956.77	0.00	0.00										
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	241,911.00	0.00	241,911.00	0.00	44,174.50	44,174.50	44,174.50	0.00	113,027.25	0.00	0.00										
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,159.25	0.00	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,159.25	0.00	0.00										
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,159.25	0.00	20,159.25	0.00	20,159.25	20,159.25	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00										
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,419.11	0.00	2,419.11	-201.59	604.77	604.77	604.77	0.00	1,139.57	0.00	0.00										
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	468.69	468.69	468.69	0.00	4,591.31	0.00	0.00										
004 - PLANTAS POTABILIZADORAS													4816,206.70	0.00	4816,206.70	-3,950.64	378,194.25	378,194.25	378,194.25	2986,599.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA													4816,206.70	0.00	4816,206.70	-3,950.64	378,194.25	378,194.25	378,194.25	2986,599.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES													1374,106.70	0.00	1374,106.70	-891.28	321,256.54	321,256.54	321,256.54	669,816.74	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,802.56	0.00	216,802.56	0.00	36,733.76	36,733.76	36,733.76	0.00	108,132.96	0.00	0.00										
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	852,727.44	0.00	852,727.44	0.00	182,516.48	182,516.48	182,516.48	0.00	387,340.28	0.00	0.00										
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	89,127.50	0.00	89,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,127.50	0.00	0.00										
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	89,127.50	0.00	89,127.50	0.00	89,127.50	89,127.50	89,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00										
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	2,734.56	2,734.56	2,734.56	0.00	7,487.80	0.00	0.00										
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,695.30	0.00	10,695.30	-891.28	2,763.84	2,763.84	2,763.84	0.00	5,257.62	0.00	0.00										
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,380.40	7,380.40	7,380.40	0.00	72,470.58	0.00	0.00										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													1236,900.00	0.00	1236,900.00	-359.36	359.36	359.36	807,226.27	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1200,000.00	0.00	1200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,101.31	0.00	0.00										
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	-359.36	359.36	359.36	359.36	0.00	3,231.22	0.00	0.00										
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00										
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00										

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 15-013-01 10 1	Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.74	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales	2115,200.00	0.00	2115,200.00	0.00	53,878.35	53,878.35	53,878.35	1440,256.45	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 5	Productos Químicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	51,534.60	51,534.60	51,534.60	396,650.20	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	1600,000.00	0.00	1600,000.00	0.00	2,343.75	2,343.75	2,343.75	1028,406.25	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Personal Útil de Escritorio,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39510 15-013-01 10 1	Oficina y Enseñanza Instrumental Médico	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Quirúrgico Menor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Repuestos y Accesorios	90,000.00	0.00	90,000.00	-2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	69,300.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES										
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	Maquinas y Equipo de Construcción	60,000.00	0.00	60,000.00	-2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	39,300.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	005 - AREA COMERCIAL	1530,135.87	0.00	1530,135.87	-13,130.67	366,527.52	366,527.52	366,527.52	749,022.43	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1530,135.87	0.00	1530,135.87	-13,130.67	366,527.52	366,527.52	366,527.52	749,022.43	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1419,994.39	0.00	1419,994.39	-13,130.67	335,477.52	335,477.52	335,477.52	678,025.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	356,004.60	0.00	356,004.60	0.00	66,013.06	66,013.06	66,013.06	173,793.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	29,667.05	29,667.05	29,667.05	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	empleados y funcionarios públicos no docentes	29,667.05	0.00	29,667.05	-12,177.00	12,177.00	12,177.00	12,177.00	17,490.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	0.00	4,101.84	4,101.84	4,101.84	11,231.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,560.05	0.00	3,560.05	-296.67	890.01	890.01	890.01	1,780.03	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	788,659.20	0.00	788,659.20	0.00	156,284.46	156,284.46	156,284.46	357,703.22	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	65,721.60	0.00	65,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	65,721.60	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,721.60	0.00	65,721.60	0.00	63,996.60	63,996.60	63,996.60	1,725.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,886.59	0.00	7,886.59	-657.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	3,746.36	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	262.50	262.50	262.50	15,167.46	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO 1/6/2020	al 30/6/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/2020				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
PERSONALES											
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,141.48	0.00	25,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD EJECUTORA DE SERVICIOS PUBLICOS	3336,241.19	0.00	3336,241.19	-991.84	546,135.51	546,135.51	546,135.51		1380,334.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES	2740,277.55	0.00	2740,277.55	-991.84	431,782.51	431,782.51	431,782.51		1055,035.35	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1072,629.36	0.00	1072,629.36	0.00	255,631.83	255,631.83	255,631.83	0.00	413,402.93	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	102,269.52	0.00	102,269.52	0.00	17,044.92	17,044.92	17,044.92	0.00	50,651.19	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,908.24	0.00	97,908.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,908.24	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,908.24	0.00	97,908.24	0.00	95,993.37	95,993.37	95,993.37	0.00	1,914.87	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	1,367.28	1,367.28	1,367.28	0.00	3,743.90	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,748.99	0.00	11,748.99	-991.84	3,435.53	3,435.53	3,435.53	0.00	5,287.51	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,309.58	58,309.58	58,309.58	0.00	206,436.56	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,690.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	506,166.38	0.00	506,166.38	0.00	114,353.00	114,353.00	114,353.00	0.00	235,501.68	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	86,297.26	0.00	86,297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,297.26	0.00	0.00
007 - PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO (1 REDUCCIÓN DEL CLANDESTINAJE, ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE ABONADOS, CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DEL USO DEL AGUA Y SISTEMA DE ALCANTARILALDO)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	75,141.00	75,141.00	75,141.00		524,859.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	75,141.00	75,141.00	75,141.00		524,859.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/2020
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	0.00
25900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,340.00	65,340.00	65,340.00	0.00
25900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	47909,690.12	40359,293.40	88268,983.52	-3020,599.30	6650,677.27	6650,677.27	6650,677.27	70188,547.02
01 - EDUCACIÓN	7391,627.40	79,311.60	7312,315.80	-10,402.39	35,827.35	35,827.35	35,827.35	6304,763.76
000 - SIN PROYECTO	2405,000.00	0.00	2405,000.00	-10,402.39	35,827.35	35,827.35	35,827.35	1831,206.75
001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	2405,000.00	0.00	2405,000.00	-10,402.39	35,827.35	35,827.35	35,827.35	1831,206.75
000 - SIN OBRA	2405,000.00	0.00	2405,000.00	-10,402.39	35,827.35	35,827.35	35,827.35	1831,206.75
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2405,000.00	0.00	2405,000.00	-10,402.39	35,827.35	35,827.35	35,827.35	1831,206.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	-3,423.91	3,423.91	3,423.91	3,423.91	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	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	552,500.00	0.00	552,500.00	-6,978.48	28,123.44	28,123.44	28,123.44	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	552,500.00	0.00	552,500.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN BARRIO LOS ANGELES	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN BARRIO LOS ANGELES	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN COLONIA OSORIO	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN COLONIA OSORIO	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	al 02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
AULA EN ESCUELA DE YARUSHIN											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE YARUSHIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS SANTOS EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS SANTOS EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION DE MURO DE KINDER BOSQUE INFANTIL EN COLONIA SANTA EDUVIGES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE KINDER BOSQUE INFANTIL EN COLONIA SANTA EDUVIGES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO EN BARRIO DOLORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	al 02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO EN BARRIO DOLORES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMON CALIX EN COLONIA CENTENARIO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMON CALIX EN COLONIA CENTENARIO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS H. ZEPEDA EN EL CALLEJON	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS H. ZEPEDA EN EL CALLEJON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - PROYECTO GOBIERNOS ESCOLARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO GOBIERNOS ESCOLARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE LA TORERA	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE LA TORERA											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
011 - EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA CENTRO EDUCATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA CENTRO EDUCATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
012 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCUELA FRANCISCO MORAAN DE EL ZAPOTE	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA ESCUELA FRANCISCO MORAAN DE EL ZAPOTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
013 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA JOSE MARIA MEDINA B° SANTA TERESA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,277.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,277.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA JOSE MARIA MEDINA B° SANTA TERESA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,277.86	0.00	0.00
40000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,277.86	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,277.86	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSE CECILIO DEL VALLE COLONIA OSORIO	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 ACTIVIDAD	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

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSE CECILIO DEL VALLE COLONIA OSORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
015 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA PROVIDENCIA DE VILLA BELEN	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA PROVIDENCIA DE VILLA BELEN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
016 - MEJORAMIENTO DE CEB MERCEDES VIUDA DE ROBLES EL DERRUMBO	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB MERCEDES VIUDA DE ROBLES EL DERRUMBO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
017 - CONSTRUCCION DE TECHO KINDER FRANCISCO MORAZAN DE QUEZAILICA	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO KINDER FRANCISCO MORAZAN DE QUEZAILICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
018 - MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EN B° PROGRESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EN B° PROGRESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
019 - MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C, CANALES BARRIO SANTA TERESA	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C, CANALES BARRIO SANTA TERESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
020 - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	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
021 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL BARDALES BUESO B° MERCEDES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL BARDALES BUESO B° MERCEDES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
022 - MEJORAMIENTO DE CEB SAN ANTONIO EN COLONIA PRADO ALTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB SAN ANTONIO EN COLONIA PRADO ALTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MINERVA EN LOS PLANCITOS	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MINERVA EN LOS PLANCITOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
024 - MEJORAMIENTO DE CEB SANTO DOMINGO SAVIO COLONIA LOMA LINDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB SANTO DOMINGO SAVIO COLONIA LOMA LINDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO P GUEVARA EL RODEO	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	02/07/2022 Saldo Por Pagar
MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO P GUEVARA EL RODEO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
026 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN QUEBRADA GRANDE	100,000.00	38,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	38,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN QUEBRADA GRANDE	100,000.00	38,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	38,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	38,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN LOS NARANJOS	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN LOS NARANJOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
028 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA BLANCA LUNA EN EL CARRISAL	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA BLANCA LUNA EN EL CARRISAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
029 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN LAS CRUCITAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO 1/6/2020	al 30/6/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/2020
Asignado Modificado Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN LAS CRUCITAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN EL SALITRILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN EL SALITRILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LAS SANDIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LAS SANDIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COLATINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COLATINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN DELICIAS PILAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN DELICIAS PILAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/202	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN DELICIAS PILAS									
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES									
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE CEB MANUEL BONILLA B° EL CARMEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB MANUEL BONILLA B° EL CARMEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES									
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES									
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCION DE ACERA Y REMODELACIÓN DE GRADAS EN ESCUELA JERÓNIMO J. REINA	0.00	78,330.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	3,916.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	78,330.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	3,916.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y REMODELACIÓN DE GRADAS EN ESCUELA JERÓNIMO J. REINA	0.00	78,330.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	3,916.50	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	78,330.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	3,916.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES									
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	78,330.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	3,916.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
037 - MEJORAMIENTO DE KINDER VICTOR CACERES	0.00	154,258.40	154,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	154,258.40	154,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER VICTOR CACERES	0.00	154,258.40	154,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	154,258.40	154,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	154,258.40	154,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2781,918.00	435,982.50	3217,900.50	-33,293.86	111,044.68	111,044.68	111,044.68		2298,353.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1643,558.80	500,000.00	2143,558.80	-33,293.86	111,044.68	111,044.68	111,044.68		1793,777.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA	1643,558.80	0.00	1643,558.80	-33,293.86	99,740.11	99,740.11	99,740.11		1305,081.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1643,558.80	0.00	1643,558.80	-33,293.86	99,740.11	99,740.11	99,740.11		1305,081.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	-23,532.64	54,490.88	54,490.88	54,490.88	0.00	385,215.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	-636.23	25,858.62	25,858.62	25,858.62	0.00	512,807.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	221,779.40	0.00	221,779.40	-9,124.99	19,390.61	19,390.61	19,390.61	0.00	186,420.05	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	221,779.40	0.00	221,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,638.78	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD EN EMERGENCIA COVID 19	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	11,304.57	11,304.57	11,304.57		488,695.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	11,304.57	11,304.57	11,304.57		488,695.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	11,304.57	11,304.57	11,304.57		488,695.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	11,304.57	11,304.57	11,304.57	0.00	488,695.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CLÍNICA PARA ATENCIÓN DE LA DIABETES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,487.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,487.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA PARA ATENCIÓN DE LA DIABETES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,487.50	0.00	0.00
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,487.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	02/07/2020 Saldo Por Pagar
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,487.50	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL ZAPOTE	100,000.00	85,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	85,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL ZAPOTE	100,000.00	85,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	85,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	85,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.50	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA EN COLONIA OSORIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA EN COLONIA OSORIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,920.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE OROMILACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,656.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,656.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE OROMILACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,656.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,656.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO 1/6/2020	al 30/6/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/2020
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS	30662,471.87	38760,658.16	69423,130.03	-2488,942.81	5856,190.91	5856,190.91	5856,190.91
000 - SIN PROYECTO	1080,000.00	0.00	1080,000.00	-81,521.74	196,640.00	196,640.00	196,640.00
001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	-59,000.00	170,740.00	170,740.00	170,740.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	-59,000.00	170,740.00	170,740.00	170,740.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	-59,000.00	170,740.00	170,740.00	170,740.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	-59,000.00	170,740.00	170,740.00	170,740.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	-59,000.00	170,740.00	170,740.00	170,740.00
003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA	180,000.00	0.00	180,000.00	-21,739.13	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	-21,739.13	25,000.00	25,000.00	25,000.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	-21,739.13	25,000.00	25,000.00	25,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	-21,739.13	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	-21,739.13	25,000.00	25,000.00	25,000.00
004 - PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL	350,000.00	0.00	350,000.00	-782.61	900.00	900.00	900.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	-782.61	900.00	900.00	900.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	-782.61	900.00	900.00	900.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	-782.61	900.00	900.00	900.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	-782.61	900.00	900.00	900.00
001 - ALCANTARILLADO COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAN	345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
ALCANTARILLADO											
COLONIA OSORIO											
SECTOR MAYALAN											
40000 BIENES	345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCANTARILLADO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
SANITARIO LOS											
PLANCITOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO											
SANITARIO LOS											
PLANCITOS											
40000 BIENES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA LOS											
NARANJOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
DE SISTEMA DE											
AGUA LOS											
NARANJOS											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - MEJORAMIENTO DE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
TRINCHERAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DE SISTEMA DE											
AGUA											
TRINCHERAS											
40000 BIENES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00
TANQUE DE AGUA EL											
CARRIZAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
CONSTRUCCION											
DE TANQUE DE											
AGUA EL											
CARRIZAL											
40000 BIENES	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS CIDRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS CIDRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA OROMILACCA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA OROMILACCA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL ROSARIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,150.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL ROSARIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,150.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,150.00	0.00	0.00
009 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO PARTE ALTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	al 02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
ALCANTARILLADO											
SANITARIO											
COLONIA OSORIO											
PARTE ALTA											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - ALCANTARILLADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
SANITARIO BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO											
SANITARIO											
BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 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
011 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS SANDIAS	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS SANDIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LA TORERA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LA TORERA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
013 - ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO	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 ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO 40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
014 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA QUEBRADA GRANDE 000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA QUEBRADA GRANDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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
015 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEZAILICA 000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00		142,774.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00		142,774.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEZAILICA 40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00		142,774.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	0.00	142,774.00	0.00	0.00
016 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA FIGUEROA SECTOR CANTI LA MADRE 000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA FIGUEROA SECTOR CANTI LA MADRE 40000 BIENES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
017 - DISEÑO DE	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

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	al 02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
ALCANTARILLADO											
SANITARIO EN VILLA											
BELEN											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO											
SANITARIO EN											
VILLA BELEN											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
018 - MEJORAMIENTO DEL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,400.00	0.00	0.00
SISTEMA DE											
ALUMBRADO PÚBLICO											
DE LA CIUDAD DE SANTA											
ROSA											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,400.00	0.00	0.00
DEL SISTEMA DE											
ALUMBRADO											
PÚBLICO DE LA											
CIUDAD DE											
SANTA ROSA											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,400.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,400.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
019 - MEJORAMIENTO	2000,000.00	1475,000.00	3475,000.00	-573,695.66	1116,086.96	1116,086.96	1116,086.96		983,608.70	0.00	0.00
PREVENTIVO DEL											
RELLENO SANITARIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	2000,000.00	1475,000.00	3475,000.00	-573,695.66	1116,086.96	1116,086.96	1116,086.96		983,608.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	2000,000.00	1475,000.00	3475,000.00	-573,695.66	1116,086.96	1116,086.96	1116,086.96		983,608.70	0.00	0.00
PREVENTIVO DEL											
RELLENO											
SANITARIO											
40000 BIENES	2000,000.00	1475,000.00	3475,000.00	-573,695.66	1116,086.96	1116,086.96	1116,086.96		983,608.70	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y	2000,000.00	513,000.00	2513,000.00	-573,695.66	1116,086.96	1116,086.96	1116,086.96	0.00	21,608.70	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
020 - ALCANTARILLADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CENTRO											
HISTÓRICO DE SRC											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	al 02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
ALCANTARILLADO											
SANITARIO											
CENTRO											
HISTORICO DE											
SRC											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
021 - MEJORAMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA EL											
CARRIZAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
DE SISTEMA DE											
AGUA EL											
CARRIZAL											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
022 - MEJORAMIENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA LAS											
CRUCITAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
DE SISTEMA DE											
AGUA LAS											
CRUCITAS											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
023 - MEJORAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA EL											
SALITRILLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
DE SISTEMA DE											
AGUA EL											
SALITRILLO											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
024 - CONSTRUCCION DE	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2000,000.00	0.00	0.00
RASTRO MUNICIPAL DE											
SRC											
000 - SIN ACTIVIDAD	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2000,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	al 02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL DE SRC											
40000 BIENES	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2000,000.00	0.00	0.00
CAPITAIZABLES											
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Dominio Privado Construcciones y Mejoras de Bienes en	1200,000.00	0.00	1200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200,000.00	0.00	0.00
Dominio Privado											
025 - OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA ROSA DE COPAN	2500,000.00	0.00	2500,000.00	0.00	274,106.52	274,106.52	274,106.52		2225,893.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2500,000.00	0.00	2500,000.00	0.00	274,106.52	274,106.52	274,106.52		2225,893.48	0.00	0.00
001 - OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA ROSA DE COPAN	2500,000.00	0.00	2500,000.00	0.00	274,106.52	274,106.52	274,106.52		2225,893.48	0.00	0.00
40000 BIENES	2500,000.00	0.00	2500,000.00	0.00	274,106.52	274,106.52	274,106.52		2225,893.48	0.00	0.00
CAPITAIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en	2500,000.00	0.00	2500,000.00	0.00	274,106.52	274,106.52	274,106.52	0.00	2225,893.48	0.00	0.00
Dominio Público											
026 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	443,217.39	443,217.39	443,217.39		556,782.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	443,217.39	443,217.39	443,217.39		556,782.61	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	443,217.39	443,217.39	443,217.39		556,782.61	0.00	0.00
40000 BIENES	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	443,217.39	443,217.39	443,217.39		556,782.61	0.00	0.00
CAPITAIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	443,217.39	443,217.39	443,217.39	0.00	556,782.61	0.00	0.00
Dominio Público											
027 - SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE EL CERRITO, LA HONDURA Y DISTRIBUCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	al 02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
AUTOMATIZACION DE TANQUE EL CERRITO, LA HONDURA Y DISTRIBUCIÓN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		231,455.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		231,455.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		231,455.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		231,455.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	231,455.64	0.00	0.00
029 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO (BOMBAS SUMERGIBLES TIPO TURBINA, MOTORES)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO (BOMBAS SUMERGIBLES TIPO TURBINA, MOTORES)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		650,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
030 - INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER FUENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUA 000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER FUENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - ESTUDIO DE ADUCCIÓN DEL RÍO COSPA 000 - SIN ACTIVIDAD	1685,760.87	0.00	1685,760.87	0.00	0.00	0.00	194,885.66	0.00	0.00
001 - ESTUDIO DE ADUCCIÓN DEL RÍO COSPA	1685,760.87	0.00	1685,760.87	0.00	0.00	0.00	194,885.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1685,760.87	0.00	1685,760.87	0.00	0.00	0.00	194,885.66	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1685,760.87	0.00	1685,760.87	0.00	0.00	0.00	194,885.66	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COLONIA FLORES SAAVEDRA 000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COLONIA FLORES SAAVEDRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
034 - MATERIALES PARA	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	353,391.22	353,391.22	4461,169.33	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	353,391.22	353,391.22	353,391.22		4461,169.33	0.00	0.00
001 - MAESTRALES PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	353,391.22	353,391.22	353,391.22		4461,169.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	353,391.22	353,391.22	353,391.22		4461,169.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	353,391.22	353,391.22	353,391.22	0.00	4461,169.33	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	47,880.00	447,880.00	-770.64	50,851.92	50,851.92	50,851.92		21,241.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPAN	400,000.00	47,880.00	447,880.00	-770.64	50,851.92	50,851.92	50,851.92		21,241.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	47,880.00	447,880.00	-770.64	50,851.92	50,851.92	50,851.92		21,241.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	47,880.00	447,880.00	-770.64	50,851.92	50,851.92	50,851.92	0.00	21,241.90	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO MECÁNICO EN RIÓ HIGUITO, ESTACION 1											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO MECÁNICO EN RIÓ HIGUITO, ESTACION 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
037 - CUENTAS POR PAGAR DE PROYECTOS EJECUTADOS EN AÑO ANTERIOR	3000,000.00	0.00	3000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1186,187.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3000,000.00	0.00	3000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1186,187.97	0.00	0.00
001 - CUENTAS POR PAGAR DE PROYECTOS EJECUTADOS EN AÑO ANTERIOR	3000,000.00	0.00	3000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1186,187.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3000,000.00	0.00	3000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1186,187.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3000,000.00	0.00	3000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1186,187.97	0.00	0.00
038 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LAS DELICIAS	110,000.00	0.00	110,000.00	-28,281.65	28,281.65	28,281.65	28,281.65		81,718.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	-28,281.65	28,281.65	28,281.65	28,281.65		81,718.35	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LAS DELICIAS	110,000.00	0.00	110,000.00	-28,281.65	28,281.65	28,281.65	28,281.65		81,718.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	-28,281.65	28,281.65	28,281.65	28,281.65		81,718.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	-28,281.65	28,281.65	28,281.65	28,281.65	0.00	81,718.35	0.00	0.00
039 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRICE EN EL ROSARIO	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRICE EN EL ROSARIO	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
040 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE	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

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	al 02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	al 02/07/2020 Saldo Por Pagar
ENERGIA											
ELECTRICA											
COLONIA FLORES											
SAAVEDRA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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
041 - CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DIRECTOR)	0.00	18193,517.03	18193,517.03	-1804,673.12	2162,182.05	2162,182.05	2162,182.05		15325,971.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18193,517.03	18193,517.03	-1804,673.12	2162,182.05	2162,182.05	2162,182.05		15325,971.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DIRECTOR)	0.00	18193,517.03	18193,517.03	-1804,673.12	2162,182.05	2162,182.05	2162,182.05		15325,971.75	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	18193,517.03	18193,517.03	-1804,673.12	2162,182.05	2162,182.05	2162,182.05		15325,971.75	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18193,517.03	18193,517.03	-1804,673.12	2162,182.05	2162,182.05	2162,182.05	0.00	15325,971.75	0.00	0.00
042 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC	0.00	492,961.21	492,961.21	0.00	492,961.21	492,961.21	492,961.21		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	492,961.21	492,961.21	0.00	492,961.21	492,961.21	492,961.21		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC	0.00	492,961.21	492,961.21	0.00	492,961.21	492,961.21	492,961.21		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	492,961.21	492,961.21	0.00	492,961.21	492,961.21	492,961.21		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 22-145-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	492,961.21	492,961.21	0.00	492,961.21	492,961.21	492,961.21	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II	0.00	18526,210.92	18526,210.92	0.00	176,515.99	176,515.99	176,515.99		18249,901.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18526,210.92	18526,210.92	0.00	176,515.99	176,515.99	176,515.99		18249,901.18	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II	0.00	18526,210.92	18526,210.92	0.00	176,515.99	176,515.99	176,515.99		18249,901.18	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	18526,210.92	18526,210.92	0.00	176,515.99	176,515.99	176,515.99		18249,901.18	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 22-145-03 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18526,210.92	18526,210.92	0.00	176,515.99	176,515.99	176,515.99	0.00	18249,901.18	0.00	0.00
044 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRINCHERAS	0.00	125,089.00	125,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	125,089.00	125,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRINCHERAS	0.00	125,089.00	125,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,089.00	125,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,089.00	125,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA EN VILLA BELEN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA EN VILLA BELEN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	133,605.44	133,605.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,605.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	266,394.56	266,394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,394.56	0.00	0.00
046 - CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO CONECTANDO AL COLECTOR DE LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	300,036.00	300,036.00	300,036.00		199,964.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	300,036.00	300,036.00	300,036.00		199,964.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO CONECTANDO AL COLECTOR DE LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	300,036.00	300,036.00	300,036.00		199,964.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	300,036.00	300,036.00	300,036.00		199,964.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	300,036.00	300,036.00	300,036.00	0.00	199,964.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	2800,000.00	0.00	2800,000.00	-244,130.43	280,750.00	280,750.00	280,750.00		2173,104.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE	1500,000.00	0.00	1500,000.00	-244,130.43	280,750.00	280,750.00	280,750.00		1170,775.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
VIVIENDAS POPULARES											
EN EL MUNICIPIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	1500,000.00	0.00	1500,000.00	-244,130.43	280,750.00	280,750.00	280,750.00		1170,775.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN	1500,000.00	0.00	1500,000.00	-244,130.43	280,750.00	280,750.00	280,750.00		1170,775.00	0.00	0.00
DE VIVIENDAS											
POPULARES EN EL											
MUNICIPIO											
40000 BIENES	1500,000.00	0.00	1500,000.00	-244,130.43	280,750.00	280,750.00	280,750.00		1170,775.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	750,000.00	0.00	750,000.00	-244,130.43	280,750.00	280,750.00	280,750.00	0.00	469,250.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,525.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE	1300,000.00	0.00	1300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1002,329.20	0.00	0.00
VIVIENDAS POPULARES											
EN EL MUNICIPIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	1300,000.00	0.00	1300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1002,329.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	1300,000.00	0.00	1300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1002,329.20	0.00	0.00
DE VIVIENDAS											
POPULARES EN EL											
MUNICIPIO											
40000 BIENES	1300,000.00	0.00	1300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1002,329.20	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,516.67	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,812.53	0.00	0.00
05 - PROGRAMAS DE	3225,119.20	1241,964.34	4467,083.54	-243,829.81	362,168.68	362,168.68	362,168.68		2902,883.12	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL											
000 - SIN PROYECTO	2325,119.20	753,712.34	3078,831.54	-243,829.81	362,168.68	362,168.68	362,168.68		2326,980.12	0.00	0.00
001 - DESARROLLO	1260,000.00	0.00	1260,000.00	-135,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		900,000.00	0.00	0.00
ECONOMICO											
000 - SIN OBRA	1260,000.00	0.00	1260,000.00	-135,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		900,000.00	0.00	0.00
50000	1260,000.00	0.00	1260,000.00	-135,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		900,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,476.95	0.00	550,476.95	-135,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	190,476.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	709,523.05	0.00	709,523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,523.05	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA	407,119.20	253,712.34	660,831.54	-107,692.23	179,095.91	179,095.91	179,095.91		300,980.96	0.00	0.00
NIÑEZ Y											
ADOLESCENCIA											
000 - SIN OBRA	407,119.20	253,712.34	660,831.54	-107,692.23	179,095.91	179,095.91	179,095.91		300,980.96	0.00	0.00
50000	407,119.20	253,712.34	660,831.54	-107,692.23	179,095.91	179,095.91	179,095.91		300,980.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	407,119.20	0.00	407,119.20	-86,369.40	140,745.26	140,745.26	140,745.26	0.00	173,733.62	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	253,712.34	253,712.34	-21,322.83	38,350.65	38,350.65	38,350.65	0.00	127,247.34	0.00	0.00
003 - ATENCION AL	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,979.67	0.00	0.00
ADULTO MAYOR											
000 - SIN OBRA	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,979.67	0.00	0.00
50000	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,979.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	al 02/07/2020 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 02/07/202 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,979.67	0.00	0.00
004 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,137.58	3,072.77	3,072.77	3,072.77		119,019.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,137.58	3,072.77	3,072.77	3,072.77		119,019.49	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,137.58	3,072.77	3,072.77	3,072.77		119,019.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,137.58	3,072.77	3,072.77	3,072.77	0.00	119,019.49	0.00	0.00
005 - PROGRAMA DE APOYO INFANTIL DURANTE EMERGENCIA COVID 19	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,668.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,668.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,668.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,668.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,668.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	100,000.00	488,252.00	588,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,235.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	488,252.00	588,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,235.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	100,000.00	488,252.00	588,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,235.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	488,252.00	588,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,235.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	488,252.00	588,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,235.00	0.00	0.00
06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER	1048,553.65	0.00	1048,553.65	0.00	4,695.65	4,695.65	4,695.65		928,913.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1048,553.65	0.00	1048,553.65	0.00	4,695.65	4,695.65	4,695.65		928,913.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMAS DE	444,953.65	0.00	444,953.65	0.00	4,695.65	4,695.65	4,695.65		325,433.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	al 02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, COMBATE A LA VIOLENCIA, ATENCION DE LA SALUD, FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA MUJER.											
000 - SIN OBRA	444,953.65	0.00	444,953.65	0.00	4,695.65	4,695.65	4,695.65		325,433.00	0.00	0.00
50000	444,953.65	0.00	444,953.65	0.00	4,695.65	4,695.65	4,695.65		325,433.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	444,953.65	0.00	444,953.65	0.00	4,695.65	4,695.65	4,695.65	0.00	325,433.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍA LEGAL PARA LA MUJER											
000 - SIN OBRA	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,480.00	0.00	0.00
50000	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,480.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,480.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A CASA HOGAR											
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO DE LA OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANCA											
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	8014,618.68	20237,986.04	28252,604.72	-44,143.75	5327,777.56	5327,777.56	5327,777.56		13299,820.51	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5231,618.68	11824,986.04	17056,604.72	-27,121.40	201,265.76	201,265.76	201,265.76		10434,138.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	472,118.68	15,386.08	487,504.76	-21,346.40	99,162.22	99,162.22	99,162.22		152,147.94	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	472,118.68	15,386.08	487,504.76	-21,346.40	99,162.22	99,162.22	99,162.22		152,147.94	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
DEL SECTOR											
SEGURIDAD											
CIUDADANA EN EL											
MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	472,118.68	15,386.08	487,504.76	-21,346.40	99,162.22	99,162.22	99,162.22		152,147.94	0.00	0.00
50000	472,118.68	15,386.08	487,504.76	-21,346.40	99,162.22	99,162.22	99,162.22		152,147.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
CONTRATACIONES											
54200 11-001-01 20 2	236,059.34	0.00	236,059.34	-8,328.35	41,144.17	41,144.17	41,144.17	0.00	85,164.86	0.00	0.00
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
54200 15-013-01 20 2	236,059.34	0.00	236,059.34	-13,018.05	58,018.05	58,018.05	58,018.05	0.00	66,983.08	0.00	0.00
sin Fines de Lucro											
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
54200 15-013-01 20 7	0.00	15,386.08	15,386.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
sin Fines de Lucro											
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
001 - CONSTRUCCIÓN DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
IGLESIA SAN JUAN											
PABLO II LOS LLANOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
DE IGLESIA SAN											
JUAN PABLO II											
LOS LLANOS											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 2	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
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
002 - MEJORAMIENTO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
IGLESIA EL CARRIZAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
DE IGLESIA EL											
CARRIZAL											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 2	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
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
003 - MEJORAMIENTO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
IGLESIA EL CORRALITO											
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
DE IGLESIA EL											
CORRALITO											
40000 BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
004 - MEJORAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
IGLESIA MISERICORDIA											
B° SANTA TERESA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA MISERICORDIA B° SANTA TERESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL BUEN SAMARITANO COLONIA OSORIO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL BUEN SAMARITANO COLONIA OSORIO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA EL MOGOTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA EL MOGOTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
007 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y ESPIRITUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,163.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,163.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y ESPIRITUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,163.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,163.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	91,163.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y AMBIENTALES.	1116,500.00	0.00	1116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1019,858.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1116,500.00	0.00	1116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1019,858.03	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y AMBIENTALES.	1116,500.00	0.00	1116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1019,858.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1116,500.00	0.00	1116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1019,858.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Dominio Público Construcciones y Mejoras de Bienes en	616,500.00	0.00	616,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,858.03	0.00	0.00
009 - FOMENTO DE ENTORNOS DE CONVIVENCIA 2017	3000,000.00	1748,820.73	4748,820.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3000,000.00	1748,820.73	4748,820.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE ENTORNOS DE CONVIVENCIA 2017	3000,000.00	1748,820.73	4748,820.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3000,000.00	1748,820.73	4748,820.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en	1628,155.26	0.00	1628,155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Dominio Público Construcciones y Mejoras de Bienes en	1371,844.74	1748,820.73	3120,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS	150,000.00	152,960.87	302,960.87	-5,775.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00		4,207.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	152,960.87	302,960.87	-5,775.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00		4,207.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS	150,000.00	152,960.87	302,960.87	-5,775.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00		4,207.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	152,960.87	302,960.87	-5,775.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00		4,207.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en	75,000.00	0.00	75,000.00	-3,667.37	3,667.37	3,667.37	3,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Dominio Público Construcciones y Mejoras de Bienes en	75,000.00	152,960.87	227,960.87	-2,107.63	21,482.63	21,482.63	21,482.63	0.00	4,207.74	0.00	0.00
011 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	921,064.36	921,064.36	0.00	76,953.54	76,953.54	76,953.54		124,217.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	921,064.36	921,064.36	0.00	76,953.54	76,953.54	76,953.54		124,217.89	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/202 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	921,064.36	921,064.36	0.00	76,953.54	76,953.54	76,953.54		124,217.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	921,064.36	921,064.36	0.00	76,953.54	76,953.54	76,953.54		124,217.89	0.00	0.00
47210 22-145-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	921,064.36	921,064.36	0.00	76,953.54	76,953.54	76,953.54	0.00	124,217.89	0.00	0.00
012 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8680,144.00	8680,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8680,144.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8680,144.00	8680,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8680,144.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8680,144.00	8680,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8680,144.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8680,144.00	8680,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8680,144.00	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8680,144.00	8680,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8680,144.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE PORTICO EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD	0.00	306,610.00	306,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	306,610.00	306,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PORTICO EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD	0.00	306,610.00	306,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	306,610.00	306,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	306,610.00	306,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1183,000.00	0.00	1183,000.00	-853.82	979.04	979.04	979.04		956,275.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	-853.82	979.04	979.04	979.04		143,495.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	-853.82	979.04	979.04	979.04		143,495.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	-853.82	979.04	979.04	979.04		143,495.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	-853.82	979.04	979.04	979.04		143,495.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-834.78	960.00	960.00	960.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-19.04	19.04	19.04	19.04	0.00	138,451.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL SECTOR SAN MARTÍN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL SECTOR SAN MARTÍN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS EN BARRIOS Y ALDEAS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS EN BARRIOS Y ALDEAS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL JORGE ERAZO	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL JORGE ERAZO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN EL RODEO	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN EL RODEO											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - MEJORAMIENTO DE CHANCHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANCITA	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 ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CHANCHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANCITA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA EN AGUA ESCONDIDA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,780.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,780.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA EN AGUA ESCONDIDA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,780.00	0.00	0.00
40000 BIENES	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,780.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,780.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	-3,125.05	6,781.51	6,781.51	6,781.51		273,388.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	-3,125.05	6,781.51	6,781.51	6,781.51		273,388.64	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CULTURA EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	-3,125.05	6,781.51	6,781.51	6,781.51		273,388.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	-3,125.05	6,781.51	6,781.51	6,781.51		273,388.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	-3,125.05	6,781.51	6,781.51	6,781.51		273,388.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-3,125.05	6,781.51	6,781.51	6,781.51	0.00	123,388.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1300,000.00	8113,000.00	9413,000.00	-13,043.48	5018,751.25	5018,751.25	5018,751.25		1636,018.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	8113,000.00	8413,000.00	-13,043.48	5018,751.25	5018,751.25	5018,751.25		736,278.27	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	-13,043.48	19,000.00	19,000.00	19,000.00		270,526.96	0.00	0.00

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/07/2020	EN EL PERIODO		1/6/2020	al 30/6/2020	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 02/07/202
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
AL SECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA														
000 - SIN OBRA			300,000.00	0.00	300,000.00	-13,043.48	19,000.00	19,000.00	19,000.00		270,526.96	0.00	0.00	
50000			300,000.00	0.00	300,000.00	-13,043.48	19,000.00	19,000.00	19,000.00		270,526.96	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		300,000.00	-13,043.48	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	270,526.96	0.00	0.00	
002 - OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA			0.00	8113,000.00	8113,000.00	0.00	4999,751.25	4999,751.25	4999,751.25		465,751.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			0.00	8113,000.00	8113,000.00	0.00	4999,751.25	4999,751.25	4999,751.25		465,751.31	0.00	0.00	
50000			0.00	8113,000.00	8113,000.00	0.00	4999,751.25	4999,751.25	4999,751.25		465,751.31	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	11-011-02	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5613,000.00	5613,000.00	0.00	2965,502.54	2965,502.54	0.00	0.02	0.00	0.00	
54200	15-013-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2500,000.00	2500,000.00	0.00	2034,248.71	2034,248.71	0.00	465,751.29	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS EN GESTIÓN DE COMISIONES CIUDADANAS			1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,740.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD			1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,740.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS EN GESTIÓN DE COMISIONES CIUDADANAS			1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,740.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES			1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,740.00	0.00	0.00	
47210	11-001-01	20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210	15-013-01	20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,740.00	0.00	0.00	
05 - TURISMO			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR TURISMO			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
50000			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	15-013-01	20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS			3847,740.00	258,681.28	4106,421.28	-1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		3900,737.58	0.00	0.00	
01 - DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO			3847,740.00	258,681.28	4106,421.28	-1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		3900,737.58	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO			400,000.00	0.00	400,000.00	-1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		348,968.70	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS			400,000.00	0.00	400,000.00	-1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		348,968.70	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
DEL SECTOR											
PRODUCTIVO DEL											
MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	-1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		348,968.70	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	-1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		348,968.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	186,979.13	0.00	0.00
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a	200,000.00	0.00	200,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	161,989.57	0.00	0.00
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
001 - MEJORAMIENTO DE	1500,000.00	0.00	1500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1373,087.60	0.00	0.00
CALLES RURALES											
000 - SIN ACTIVIDAD	1500,000.00	0.00	1500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1373,087.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	1500,000.00	0.00	1500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1373,087.60	0.00	0.00
DE CALLES											
RURALES											
40000 BIENES	1500,000.00	0.00	1500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1373,087.60	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
47210 15-013-01 20 5 Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,087.60	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
002 - PAVIMENTACIÓN DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CALLE EN EL DERRUMBO											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE EN EL											
DERRUMBO											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
003 - PAVIMENTACIÓN DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLE EN ARENALES											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE EN											
ARENALES											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
004 - PAVIMENTACIÓN DE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CALLE EN LA											
ESPERANCITA											
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE EN LA											
ESPERANCITA											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL CALLEJÓN 000 - SIN ACTIVIDAD	327,740.00	0.00	327,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL CALLEJÓN	327,740.00	0.00	327,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	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
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CALLEJÓN FRENTE A CENTRO COMUNAL	27,740.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,740.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	27,740.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLE CARRIZAL-MAICUPA 000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE CARRIZAL-MAICUPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	497,107.30	0.00	497,107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,107.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,892.70	0.00	2,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.70	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLE RODEO-DELICIAS PILAS 000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE RODEO-DELICIAS PILAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - BALASTREO DE CALLE	0.00	258,681.28	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00		258,681.28	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
EL CALLEJÓN											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	258,681.28	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00		258,681.28	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE	0.00	258,681.28	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00		258,681.28	0.00	0.00
CALLE EL											
CALLEJÓN											
40000 BIENES	0.00	258,681.28	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00		258,681.28	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	258,681.28	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,681.28	0.00	0.00
14 - INVERSION MUNICIPAL	27777,042.08	1173,141.03	28950,183.11	-29,120.24	408,893.24	408,893.24	408,893.24		22491,851.56	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1299,320.73	0.00	1299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1299,320.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1299,320.73	0.00	1299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1299,320.73	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	1299,320.73	0.00	1299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1299,320.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1299,320.73	0.00	1299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1299,320.73	0.00	0.00
50000	1299,320.73	0.00	1299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1299,320.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1299,320.73	0.00	1299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1299,320.73	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	20411,228.35	804,526.03	21215,754.38	-29,120.24	408,893.24	408,893.24	408,893.24		15316,853.52	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA	710,284.00	11,000.00	721,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	710,284.00	11,000.00	721,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA	710,284.00	11,000.00	721,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	710,284.00	11,000.00	721,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	710,284.00	11,000.00	721,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN POR AUDITORIO	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN POR AUDITORIO	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO DE CLÍNICA HASTA PULPERIA ZULMI	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO DE CLÍNICA HASTA PULPERIA ZULMT											
40000 BIENES	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE DE COLONIA MIR AFLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COLONIA MIR AFLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA											
40000 BIENES	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA DEL GIMNASIO HACIA MARÍA AUXILIADORA	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA DEL GIMNASIO HACIA MARÍA											
40000 BIENES	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 -	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EMALDONADO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRÁS DE SUPERMERCADO-PAYCOM	967,754.95	0.00	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	967,754.95	0.00	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	967,754.95	0.00	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRÁS DE SUPERMERCADO-PAYCOM											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	967,754.95	0.00	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	967,754.95	0.00	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA ROSA	309,031.00	0.00	309,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	309,031.00	0.00	309,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 -	309,031.00	0.00	309,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	309,031.00	0.00	309,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	309,031.00	0.00	309,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A MERCADO SANTA TERESA	128,427.00	0.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	128,427.00	0.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	128,427.00	0.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A MERCADO SANTA TERESA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	128,427.00	0.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	128,427.00	0.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACION DE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
CALLE Y EMBAULADO											
COLONIA OSORIO											
SECTOR MAYALAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 -	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE Y											
EMBAULADO											
COLONIA OSORIO											
SECTOR MAYALAN											
40000 BIENES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACIÓN DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CALLE COLONIA OSORIO											
A SECTOR MANO A MANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE											
COLONIA OSORIO											
A SECTOR MANO A											
MANO											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - PAVIMENTACIÓN DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CALLE COLONIA SAN											
MARTÍN CONTIGUO A											
SEL STORE											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE											
COLONIA SAN											
MARTÍN											
CONTIGUO A SEL											
STORE											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - PAVIMENTACION DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CALLE COLONIA SAN											
MARTÍN											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/202	
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN										
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE										
40000 BIENES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
015 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. DIAZ VALENZUELA SECTOR 2	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
001 -	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. DIAZ VALENZUELA SECTOR 2										
40000 BIENES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
016 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1	462,130.00	0.00	462,130.00	0.00	0.00	0.00		451,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	462,130.00	0.00	462,130.00	0.00	0.00	0.00		451,150.00	0.00	0.00
001 - COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1	451,150.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00		451,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES	451,150.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00		451,150.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	451,150.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00
002 -	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA										
40000 BIENES	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Mejoras de bienes en Dominio Público											
017 - PAVIMENTACION DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CALLE COL. BELLA VISTA											
GABRIEL ERAZO HACIA											
COMALITO											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE COL.											
BELLA VISTA											
GABRIEL ERAZO											
HACIA COMALITO											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
018 - PAVIMENTACION DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CALLES INTERNAS											
COLONIA GALEANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLES											
INTERNAS											
COLONIA											
GALEANO											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
019 - PAVIMENTACION DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CALLES COLONIA											
GALEANO SECTOR											
PULPERIA DUBON											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLES											
COLONIA											
GALEANO SECTOR											
PULPERIA DUBON											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
020 - PAVIMENTACION DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	165,840.00	165,840.00	165,840.00		334,160.00	0.00	0.00
CALLES COLONIA EL											
SALTO CONTIGUO A											
ALTOS DE SANTA ROSA											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	165,840.00	165,840.00	165,840.00		334,160.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	165,840.00	165,840.00	165,840.00		334,160.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA EL SALTO CONTIGUO A ALTOS DE SANTA ROSA											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	165,840.00	165,840.00	165,840.00		334,160.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	165,840.00	165,840.00	165,840.00	0.00	334,160.00	0.00	0.00
021 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA ALPES DEL EDÉN A SANTA EDUVIGES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA ALPES DEL EDÉN A SANTA EDUVIGES											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES	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 ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
023 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Mejoras de bienes en Dominio Público											
024 - PAVIMENTACION DE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CALLE COLONIA FLORES											
SAAVEDRA SECTOR 1											
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE											
COLONIA FLORES											
SAAVEDRA											
SECTOR 1											
40000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
025 - PAVIMENTACION DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CALLE BARRIO EL											
CARMEN SECTOR JULIO											
MEJÍA											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE BARRIO											
EL CARMEN											
SECTOR JULIO											
MEJÍA											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
026 - PAVIMENTACION DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CALLE COLONIA SANTA											
ROSA POR TALLER											
LAZZER											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE											
COLONIA SANTA											
ROSA POR TALLER											
LAZZER											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
027 - PAVIMENTACION DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CALLE COL. LOMA LINDA											
A MARIA AUXILIADORA											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	al 02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
PAVIMENTACION DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARIA AUXILIADORA											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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
028 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR CANCHA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR CANCHA											
40000 BIENES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
029 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES PRINCIPAL DESDE 12 BATALLON	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 ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES PRINCIPAL DESDE 12 BATALLON											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
030 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES SECTOR GRANJA PENAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 -	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES SECTOR GRANJA PENAL											
40000 BIENES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Mejoras de bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
031 - PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS COLONIA LLANOS DE SANTA ROSA											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS COLONIA LLANOS DE SANTA ROSA											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
032 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CENTENARIO CONTIGUO AL CERRITO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA CENTENARIO CONTIGUO AL CERRITO											
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
033 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA											
40000 BIENES	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
034 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES POR POSTA POLICIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	al 02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES POR POSTA POLICIAL											
40000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
035 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA (Pasajes)	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 ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA (Pasajes)											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
036 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA SECTOR PROF. PINTO	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA SECTOR PROF. PINTO											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
037 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	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 ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
038 - MEJORAMIENTO DE	1052,717.40	0.00	1052,717.40	-23,051.12	89,188.04	89,188.04	89,188.04		168,372.96	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
CALLES URBANAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	1052,717.40	0.00	1052,717.40	-23,051.12	89,188.04	89,188.04	89,188.04		168,372.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	1052,717.40	0.00	1052,717.40	-23,051.12	89,188.04	89,188.04	89,188.04		168,372.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1052,717.40	0.00	1052,717.40	-23,051.12	89,188.04	89,188.04	89,188.04		168,372.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	526,358.70	0.00	526,358.70	-23,051.12	89,188.04	89,188.04	89,188.04	0.00	168,372.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	526,358.70	0.00	526,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES	500,000.00	0.00	500,000.00	-6,069.12	153,865.20	153,865.20	153,865.20		57,953.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	-6,069.12	153,865.20	153,865.20	153,865.20		57,953.53	0.00	0.00
001 - OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES	500,000.00	0.00	500,000.00	-6,069.12	153,865.20	153,865.20	153,865.20		57,953.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	-6,069.12	153,865.20	153,865.20	153,865.20		57,953.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	271,427.87	0.00	271,427.87	-6,069.12	153,865.20	153,865.20	153,865.20	0.00	55,864.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	228,572.13	0.00	228,572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.08	0.00	0.00
040 - EMPEDRADO DE CALLES CENTRO HISTÓRICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLES CENTRO HISTÓRICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
041 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA PASAJE POR PINTURAS SUR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA PASAJE POR PINTURAS SUR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/07/2020					
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
042 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA POR MINISTERIO PROFÉTICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA POR MINISTERIO PROFÉTICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
043 - PAVIMENTACION DE CALLE COL MEJÍA GARCÍA FLOR DE COPAN-COOP OCOTEPEQUE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL MEJÍA GARCÍA FLOR DE COPAN-COOP OCOTEPEQUE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
044 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA Y MEDIA	0.00	123,309.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,309.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA Y MEDIA	0.00	123,309.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	123,309.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	123,309.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - PAVIMENTACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	02/07/2020 Saldo Por Pagar
CALLE EN COLONIA											
OSORIO SECTOR 1											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE EN											
COLONIA OSORIO											
SECTOR 1											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
046 - PAVIMENTACION DE	0.00	442,513.88	442,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.88	0.00	0.00
CALLE EN BARRIO EL											
PROGRESO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	442,513.88	442,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.88	0.00	0.00
001 -	0.00	442,513.88	442,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.88	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE EN											
BARRIO EL											
PROGRESO											
40000 BIENES	0.00	442,513.88	442,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.88	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	0.00	442,513.88	442,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,513.88	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
047 - PAVIMENTACION DE	0.00	285,189.28	285,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00		285,189.28	0.00	0.00
CALLE BARRIO EL											
CARMEN HACIA											
UNIVERSIDAD CATOLICA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	285,189.28	285,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00		285,189.28	0.00	0.00
001 -	0.00	285,189.28	285,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00		285,189.28	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE BARRIO											
EL CARMEN											
HACIA											
UNIVERSIDAD											
CATOLICA											
40000 BIENES	0.00	285,189.28	285,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00		285,189.28	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	0.00	285,189.28	285,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,189.28	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
048 - PAVIMENTACION DE	0.00	442,513.87	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.87	0.00	0.00
CALLE COLONIA MEJIA											
GARCIA HACIA											
GUARDERÍA INFANTIL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	442,513.87	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.87	0.00	0.00
001 -	0.00	442,513.87	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.87	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE											
COLONIA MEJIA											
GARCIA HACIA											
GUARDERÍA											
INFANTIL											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/07/2020 Modificado	02/07/2020 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 02/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES	0.00	442,513.87	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.87	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	442,513.87	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,513.87	0.00	0.00
049 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALVARO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALVARO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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
050 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BAMBU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BAMBU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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
051 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SAN MIGUEL SECTOR LA ROCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SAN MIGUEL SECTOR LA ROCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	6066,493.00	368,615.00	6435,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5875,677.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO SANTA TERESA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,848.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,848.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO SANTA TERESA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,848.54	0.00	0.00
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,848.54	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/07/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/07/202			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,848.54	0.00	0.00
002 - MEJORAS A EDIFICIOS MUNICIPALES	431,393.00	368,615.00	800,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,728.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	431,393.00	368,615.00	800,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,728.77	0.00	0.00
001 - MEJORAS A EDIFICIOS MUNICIPALES	431,393.00	368,615.00	800,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,728.77	0.00	0.00
40000 BIENES	431,393.00	368,615.00	800,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,728.77	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	431,393.00	368,615.00	800,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,728.77	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,100.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,100.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00
TOTAL	180274,146.78	59495,950.25	239770,097.03	-6607,771.81	27444,784.66	27444,784.66	27444,784.66	0.00	162126,511.55	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATH86pbl3/iv3nt0MGel3CBGViy0AlPkJPkdwf/57yEJPLHnlJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc376CX+zwxdhFWHT0KQEJRDr27KvSGe2O6mtiPc40OKBqLdiuluSsq+RckY0buptDB7cu9NGm2OSfKdz2UJ5ATSqR+2q0bBHo

d1iDydfntF6VSNnMSIIMTTVh7n1O9SkCks61ReGW50StRv6Pn1nm7hehn==

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

