



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,283,983.41	485,978.33		3,769,961.74	0.00	379,676.72	379,676.72	379,676.72		2,310,239.45	0.00	6,000.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,283,983.41	485,978.33		3,769,961.74	0.00	379,676.72	379,676.72	379,676.72		2,310,239.45	0.00	6,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,283,983.41	485,978.33		3,769,961.74	0.00	379,676.72	379,676.72	379,676.72		2,310,239.45	0.00	6,000.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,039,000.00	60,000.00		1,099,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		555,500.00	0.00	6,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,039,000.00	60,000.00		1,099,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		555,500.00	0.00	6,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,004,000.00	0.00		1,004,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00		493,000.00	0.00	6,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	241,000.00	0.00	6,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	60,000.00		95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		62,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	60,000.00		95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	130,600.00	0.00		130,600.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		67,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,600.00	0.00		130,600.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		67,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,600.00	0.00		129,600.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		66,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,600.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	177,000.00	30,000.00		207,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		121,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,000.00	30,000.00		207,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		121,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		92,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	30,000.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	30,000.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	110,500.00	85.00		110,415.00	0.00	18,062.50	18,062.50	18,062.50		58,102.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,500.00	85.00		110,415.00	0.00	18,062.50	18,062.50	18,062.50		58,102.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	85.00		109,915.00	0.00	18,062.50	18,062.50	18,062.50		57,602.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	85.00		7,415.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	4,352.50	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	118,200.00	0.00		118,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		60,066.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,200.00	0.00		118,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		60,066.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,200.00	0.00		115,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		57,066.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	49,066.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,200.00	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>006 - TESORERIA</b>	1,488,433.41	396,063.33		1,884,496.74	0.00	73,414.22	73,414.22	73,414.22		1,334,020.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,488,433.41	396,063.33		1,884,496.74	0.00	73,414.22	73,414.22	73,414.22		1,334,020.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	457,000.00	0.00		457,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		356,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>760,081.32</b>	<b>76,782.50</b>	<b>836,863.82</b>	<b>0.00</b>	<b>34,634.22</b>	<b>34,634.22</b>	<b>34,634.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>631,608.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.79	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	72,256.65	20,000.00	52,256.65	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,639.65	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	21,782.50	21,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,782.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,101.61	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	31,125.77	0.00	31,125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,125.77	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	334.22	334.22	334.22	334.22	0.00	3,235.49	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.96	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	42,585.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	124,381.88	0.00	124,381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,330.78	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	94,317.02	0.00	94,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,317.02	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>251,870.74</b>	<b>214,280.83</b>	<b>466,151.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2,780.00</b>	<b>2,780.00</b>	<b>2,780.00</b>	<b>2,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,039.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	510.99	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,790.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,220.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/07/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	28,135.74	0.00	28,135.74	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	22,550.74	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	70,000.00	104,280.83	174,280.83	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	137,758.83	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,788.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,860.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,264.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	14,896.81	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	19,481.35	105,000.00	124,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,872.35	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	0.00
42120 11-011-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	19,481.35	0.00	19,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.35	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00
	<b>007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>		675,083.34	107,586.67	782,670.01	0.00	156,812.50	156,812.50	156,812.50		408,829.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		675,083.34	107,586.67	782,670.01	0.00	156,812.50	156,812.50	156,812.50		408,829.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		675,083.34	107,586.67	782,670.01	0.00	156,812.50	156,812.50	156,812.50		408,829.71	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>		109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		55,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>		109,416.67	85.00	109,501.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		57,001.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		109,416.67	85.00	109,501.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		57,001.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		107,416.67	85.00	107,501.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		55,001.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,416.67	85.00	7,501.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1.67	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>		137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		63,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/07/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00	18,062.50	18,062.50	18,062.50	18,062.50	0.00	59,789.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00	18,062.50	18,062.50	18,062.50	18,062.50	0.00	59,789.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	18,062.50	18,062.50	18,062.50	18,062.50	0.00	52,789.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	44,601.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	4,437.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>005 - FONTANERO MUNICIPAL</b>	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	25,666.67	25,666.67	25,666.67	25,666.67	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	25,666.67	25,666.67	25,666.67	25,666.67	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	25,666.67	25,666.67	25,666.67	25,666.67	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - POLICIA MUNICIPAL</b>	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00	18,583.33	18,583.33	18,583.33	18,583.33	0.00	55,537.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00	18,583.33	18,583.33	18,583.33	18,583.33	0.00	55,537.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	18,583.33	18,583.33	18,583.33	18,583.33	0.00	48,537.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	40,870.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,583.33	3,583.33	3,583.33	3,583.33	0.00	3,916.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>007 - OFICIAL DE IAIP</b>	0.00	107,501.67	107,501.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	62,501.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/07/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	107,501.67		107,501.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		62,501.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	107,501.67		107,501.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		62,501.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,501.67		7,501.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1.67	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,229,710.40	1,196,830.00		7,426,540.40	0.00	252,640.25	252,640.25	252,640.25		5,504,609.28	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,635,298.98	199,700.00		1,834,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,163,571.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,002.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,002.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,002.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,002.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,002.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA HONDURAS DE ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	147,899.88	20,000.00		167,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,336.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	147,899.88	20,000.00		167,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,336.38	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA HONDURAS DE ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	147,899.88	20,000.00		167,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,336.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	147,899.88	20,000.00		167,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,336.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	147,899.88	20,000.00		167,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BASICO RENOVACION Y COLEGIO REINALDO GARCIA</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,899.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,899.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BASICO RENOVACION Y COLEGIO REINALDO GARCIA</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,899.85	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,899.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,649.85	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,649.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,649.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,649.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,649.85	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,899.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,899.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,899.85	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL TRIUNFO</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL TRIUNFO</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO</b>	147,899.85	20,000.00	127,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,879.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	147,899.85	20,000.00	127,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,879.85	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO</b>	147,899.85	20,000.00	127,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,879.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	147,899.85	20,000.00	127,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,879.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	147,899.85	20,000.00	127,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,879.85	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION DE ESCUELA REINALDO GARCIA DE PLATANITOS</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		134,003.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		134,003.85	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE ESCUELA REINALDO GARCIA DE PLATANITOS</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		134,003.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		134,003.85	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/07/2020

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 10 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/07/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,003.85	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	0.00	51,054.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	51,054.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	0.00	51,054.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,054.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,054.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE DOS QUIOSCOS ESTUDIANTILES EN EL CETRO BASICO DEL CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS QUIOSCOS ESTUDIANTILES EN EL CETRO BÁSICO DEL CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	148,646.00	148,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	148,646.00	148,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/07/2020

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 11 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	148,646.00		148,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	148,646.00		148,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	148,646.00		148,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,635,298.98	170,000.00		1,805,298.98	0.00	243,090.25	243,090.25	243,090.25		1,050,786.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	170,000.00		770,000.00	0.00	141,090.25	141,090.25	141,090.25		220,172.75	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SECTOR SALUD</b>	600,000.00	230,000.00		370,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00		45,469.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	230,000.00		370,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00		45,469.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	230,000.00		370,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00		45,469.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	230,000.00		370,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	45,469.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONVIDO-19</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	122,740.25	122,740.25	122,740.25		174,703.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	122,740.25	122,740.25	122,740.25		174,703.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	122,740.25	122,740.25	122,740.25		174,703.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	122,740.25	122,740.25	122,740.25	0.00	174,703.75	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO</b>	129,412.39	7,000.00		122,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00		111,541.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,412.39	7,000.00		122,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00		111,541.39	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL CASCO URBANO</b>	129,412.39	7,000.00		122,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00		111,541.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,412.39	7,000.00		122,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00		111,541.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,412.39	7,000.00		122,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,541.39	0.00	0.00
<b>002 - TREN DE ASEO</b>	129,412.37	0.00		129,412.37	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		27,412.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - TREN DE ASEO</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		27,412.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		27,412.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		27,412.37	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	27,412.37	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		57,688.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		57,688.37	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		57,688.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		57,688.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,688.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			129,412.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			129,412.37	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			129,412.37	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			129,412.37	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL OCOTE</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			115,822.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			115,822.37	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL OCOTE</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			115,822.37	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			115,822.37	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,822.37	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN EL CASCO URBANO</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			129,412.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			129,412.37	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN EL CASCO URBANO</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			129,412.37	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			129,412.37	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00	
<b>009 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA EN AL ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA EN AL ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,635,298.98	898,738.74	2,534,037.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,280,516.99	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	181,699.89	269,370.22	451,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,661.11	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	181,699.89	269,370.22	451,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,661.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,699.89	269,370.22	451,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,661.11	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,699.89	269,370.22	451,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,661.11	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrreteria	181,699.89	269,370.22	451,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,661.11	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,542.39	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,542.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,542.39	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,542.39	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrreteria	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,542.39	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	181,699.89	229,368.52	411,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,086.41	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	181,699.89	229,368.52	411,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,086.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,699.89	229,368.52	411,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,086.41	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,699.89	229,368.52	411,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,086.41	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrreteria	181,699.89	229,368.52	411,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,086.41	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	181,699.89	200,000.00	381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,210.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	352,210.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	352,210.66	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	352,210.66	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	352,210.66	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	362,463.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	362,463.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	362,463.89	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	362,463.89	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	362,463.89	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	132,948.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	132,948.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	132,948.89	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	132,948.89	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	132,948.89	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERIO LOS PLATANITOS</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERIO LOS PLATANITOS</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		181,699.89	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		181,699.89	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	181,699.89	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,699.86	0.00	181,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00		175,203.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,699.86	0.00	181,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00		175,203.86	0.00	0.00
<b>001 -</b>	181,699.86	0.00	181,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00		175,203.86	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	181,699.86	0.00	181,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00		175,203.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	181,699.86	0.00	181,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,203.86	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	545,099.66	200,000.00	345,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00		339,079.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	545,099.66	200,000.00	345,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00		339,079.66	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	545,099.66	200,000.00	345,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00		339,079.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,099.66	200,000.00	345,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00		339,079.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	545,099.66	200,000.00	345,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00		339,079.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	545,099.66	200,000.00	345,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,079.66	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION A LA MUJER</b>	778,713.80	128,391.26	907,105.06	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00		670,654.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	778,713.80	128,391.26	907,105.06	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00		670,654.42	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER</b>	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		187,278.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		187,278.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		187,278.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	187,278.14	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,503.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,503.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,503.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,503.12	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LAS MUJERES</b>	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		220,439.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		220,439.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		220,439.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	220,439.14	0.00	0.00
<b>004 - BECAS DE LAS MUJERES</b>	77,871.38	0.00	77,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,871.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,871.38	0.00	77,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,871.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,871.38	0.00	77,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,871.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,871.38	0.00	77,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,871.38	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES</b>	77,871.38	128,391.26	206,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,562.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,871.38	128,391.26	206,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,562.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,871.38	128,391.26	206,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,562.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,871.38	128,391.26	206,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,562.64	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,114,855.20	988,114.10	4,102,969.30	0.00	34,402.00	34,402.00	34,402.00	34,402.00		2,929,500.32	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,557,427.60	453,565.00	2,010,992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870,302.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,242.76	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,242.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,242.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			122,242.76	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,242.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,742.76	293,406.04	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00			449,148.80	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,742.76	293,406.04	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00			449,148.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	293,406.04	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00			449,148.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,742.76	293,406.04	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00			449,148.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,742.76	293,406.04	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,148.80	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	155,742.76	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			95,742.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	155,742.76	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			95,742.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			95,742.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,742.76	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			95,742.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,742.76	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,742.76	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL TRIUNFO</b>		155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL TRIUNFO</b>		155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>		155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,802.76	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>		155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,802.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,802.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,802.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,802.76	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO</b>		155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO</b>		155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00
<b>007 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>		155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO</b>	155,742.76	170,158.96	325,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00		317,901.72	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO</b>	155,742.76	170,158.96	325,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00		317,901.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	170,158.96	325,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00		317,901.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,742.76	170,158.96	325,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00		317,901.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,742.76	170,158.96	325,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,901.72	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL OCOTE</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		143,492.76	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL OCOTE</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		143,492.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		143,492.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		143,492.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,492.76	0.00	0.00
<b>010 - AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CEMENTERIO ASTA CARRETERA INTERNACIONAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CEMENTERIO ASTA CARRETERA INTERNACIONAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	622,971.04	534,549.10	1,157,520.14	0.00	34,402.00	34,402.00	34,402.00				171,112.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	622,971.04	534,549.10	1,157,520.14	0.00	34,402.00	34,402.00	34,402.00				171,112.56	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	622,971.04	4,549.10	627,520.14	0.00	34,402.00	34,402.00	34,402.00				171,112.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	622,971.04	4,549.10	627,520.14	0.00	34,402.00	34,402.00	34,402.00				171,112.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	622,971.04	4,549.10	627,520.14	0.00	34,402.00	34,402.00	34,402.00				171,112.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	622,971.04	0.00	622,971.04	0.00	34,402.00	34,402.00	34,402.00	0.00			171,112.56	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,549.10	4,549.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA</b>	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00				311,485.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00				311,485.52	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00				311,485.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00				311,485.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00				311,485.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			311,485.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,262.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,262.52	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,262.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,262.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,262.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,262.52	0.00	0.00
<b>05 - DEPORTES</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,337.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,337.12	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,337.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,337.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,337.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,485.52	0.00	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,337.12	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,561,427.60	356,782.50	1,918,210.10	0.00	250,700.00	250,700.00	250,700.00	0.00		855,109.80	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	233,614.14	50,000.00	183,614.14	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		90,063.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	233,614.14	210,000.00	23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,614.14	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO</b>	233,614.14	210,000.00	23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,614.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,614.14	210,000.00	23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,614.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,614.14	210,000.00	23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,614.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,614.14	210,000.00	23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,614.14	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		66,449.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		66,449.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		66,449.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		66,449.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	66,449.70	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	1,094,199.32	406,782.50		1,500,981.82	0.00	246,500.00	246,500.00	246,500.00		531,431.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	99,109.03	50,000.00		149,109.03	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		30,549.03	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	99,109.03	50,000.00		149,109.03	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		30,549.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	50,000.00		149,109.03	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		30,549.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,109.03	50,000.00		149,109.03	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		30,549.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,109.03	50,000.00		149,109.03	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	30,549.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	103,109.02	0.00		103,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00		100,859.02	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	103,109.02	0.00		103,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00		100,859.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,109.02	0.00		103,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00		100,859.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,109.02	0.00		103,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00		100,859.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,109.02	0.00		99,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,859.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>	99,109.03	220,000.00		319,109.03	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		359.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>	99,109.03	220,000.00		319,109.03	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		359.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	220,000.00		319,109.03	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		359.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	220,000.00		319,109.03	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		359.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,109.03	220,000.00		319,109.03	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	359.03	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	99,109.03	10,000.00		109,109.03	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		32,869.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	99,109.03	10,000.00		109,109.03	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		32,869.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	10,000.00		109,109.03	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		32,869.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	10,000.00		109,109.03	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		32,869.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,109.03	10,000.00		109,109.03	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	32,869.03	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	99,109.03	70,000.00		29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		29,109.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	99,109.03	70,000.00		29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		29,109.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	70,000.00		29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		29,109.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	70,000.00		29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		29,109.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,109.03	70,000.00		29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,109.03	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	99,109.03	200,000.00		299,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		18,609.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	99,109.03	200,000.00		299,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		18,609.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	200,000.00		299,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		18,609.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	200,000.00		299,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		18,609.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,109.03	200,000.00		299,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,609.03	0.00	0.00





VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/07/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 25 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVIOS DEL CASCO URBANO</b>	99,109.03	43,217.50		55,891.53	0.00	0.00	0.00	0.00		39,751.53	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVIOS DEL CASCO URBANO</b>	99,109.03	43,217.50		55,891.53	0.00	0.00	0.00	0.00		39,751.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	43,217.50		55,891.53	0.00	0.00	0.00	0.00		39,751.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	43,217.50		55,891.53	0.00	0.00	0.00	0.00		39,751.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,109.03	43,217.50		55,891.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,751.53	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		99,109.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		99,109.03	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		99,109.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		99,109.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	0.00
<b>008 - HABILITACION DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		36,329.03	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACION DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		36,329.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		36,329.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		36,329.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,329.03	0.00	0.00
<b>009 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		75,879.03	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		75,879.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/07/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		75,879.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		75,879.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,879.03	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		56,459.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		56,459.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		56,459.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		56,459.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,459.03	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN DESVIO DE LA ALDEA EL OCOTE.</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,550.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN DESVIO DE LA ALDEA EL OCOTE.</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,550.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,550.00	0.00	0.00
47210 14-227-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUENA EMPRESA</b>	233,614.14	0.00		233,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		233,614.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	233,614.14	0.00		233,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		233,614.14	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y GRUPOS ORGANIZADOS</b>	233,614.14	0.00		233,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		233,614.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,614.14	0.00		233,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		233,614.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,614.14	0.00		233,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		233,614.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,614.14	0.00		233,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,614.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,012,003.05	248,370.15		2,260,373.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,053,587.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,012,003.05	248,370.15		2,260,373.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,053,587.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	337,301.52	25,678.24		362,979.76	0.00	0.00	0.00	0.00		322,979.76	0.00	0.00
<b>001 - AMHON</b>	11,583.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,583.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	11,583.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,583.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00	0.00
<b>002 - INFOP</b>	17,460.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,460.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	17,460.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,460.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00
<b>003 - HIGUITO</b>	152,515.76	0.00		152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		112,515.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,515.76	0.00		152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		112,515.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	152,515.76	0.00		152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		112,515.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,515.76	0.00		152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,515.76	0.00	0.00
<b>004 - FTM/ TRIBUNAL</b>	155,742.76	25,678.24		181,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,421.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,742.76	25,678.24		181,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,421.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,742.76	25,678.24		181,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,421.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,742.76	25,678.24		181,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,421.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	607,091.21	222,691.91		829,783.12	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		758,658.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	607,091.21	222,691.91		829,783.12	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		758,658.12	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	607,091.21	222,691.91		829,783.12	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		758,658.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	607,091.21	222,691.91		829,783.12	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		758,658.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,515.76	204,080.39		356,596.15	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	285,471.15	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/07/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 28 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	454,575.45	18,611.52	473,186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,186.97	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,454.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,454.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,454.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,454.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,454.76	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,615.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,615.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,615.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,615.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,615.76	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,815.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,815.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,815.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,815.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,815.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>005 - PROYECTO DE CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DESVIO DEL CASCO URBANO.</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DESVIO DEL CASCO URBANO.</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ENTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ENTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/07/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 30 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 10/07/2020 Asignado	al 10/07/2020 Modificado	al 10/07/2020 Vigente	1/6/2020 Pre Compromiso	al 30/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			al 10/07/2020 Saldo Disponible	al 10/07/2020 Saldo Por Devengar	al 10/07/2020 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,877,063.00</b>	<b>3,383,661.75</b>	<b>20,260,724.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094,231.47</b>	<b>1,094,231.47</b>	<b>1,094,231.47</b>	<b>0.00</b>	<b>14,061,875.76</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinMx9x2PrhEb0fVpZHRUjoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKpNex0KU1uqZof2wfc/R/NmbY2HhyVdG1mZXzlfI+TaY2CDVumwYI3VBadjjES8+v39o8Fbe0aVRInOUgUKdYoLpHStiDGrUiGoDIVgPqW+yTkKakzD2rhNsR  
LJYLvkfuPOFdwk2JoOMkxkHIRfQvUvPQRPD6tsWtNxEpT6VgB/RFxw==