



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 1 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 Pre Compromiso	al 05/08/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	al 05/08/2020			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,283,983.41	485,978.33	3,769,961.74	0.00	199,371.38	199,371.38	199,371.38			2,108,995.46	0.00	6,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,283,983.41	485,978.33	3,769,961.74	0.00	199,371.38	199,371.38	199,371.38			2,108,995.46	0.00	6,000.00
000 - SIN PROYECTO	3,283,983.41	485,978.33	3,769,961.74	0.00	199,371.38	199,371.38	199,371.38			2,108,995.46	0.00	6,000.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,039,000.00	60,000.00	1,099,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00			472,500.00	0.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	1,039,000.00	60,000.00	1,099,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00			472,500.00	0.00	6,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00			417,000.00	0.00	6,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		180,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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		201,000.00	0.00	6,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	60,000.00	95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			55,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	60,000.00	95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	130,600.00	0.00	130,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			58,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,600.00	0.00	130,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			58,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			57,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	177,000.00	30,000.00	207,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,000.00	30,000.00	207,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			28,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		28,000.00	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 05/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	110,500.00	85.00	110,415.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			50,602.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,500.00	85.00	110,415.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			50,602.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	85.00	109,915.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			50,102.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	38,250.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	7,733.34	7,733.34	7,733.34			52,066.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	7,733.34	7,733.34	7,733.34			52,066.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	7,733.34	7,733.34	7,733.34			49,066.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,733.34	7,733.34	7,733.34	0.00	0.00	41,066.66	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	1,488,433.41	396,063.33	1,884,496.74	0.00	63,938.04	63,938.04	63,938.04			1,268,476.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,488,433.41	396,063.33	1,884,496.74	0.00	63,938.04	63,938.04	63,938.04			1,268,476.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			335,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	60,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	32,500.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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 05/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	760,081.32	76,782.50	836,863.82	0.00	17,830.04	17,830.04	17,830.04	0.00	0.00	600,770.58	0.00	0.00
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	10,359.61	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	13,911.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	48.43	48.43	48.43	0.00	0.00	3,186.77	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	81.61	81.61	81.61	0.00	0.00	2,980.05	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	28,500.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	27,300.00	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	251,870.74	214,280.83	466,151.57	0.00	25,108.00	25,108.00	25,108.00	0.00	0.00	296,333.37	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00	19,536.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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 05/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	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	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,385.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	28,135.74	0.00	28,135.74	0.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	0.00	19,663.74	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	70,000.00	84,280.83	154,280.83	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00	0.00	112,103.83	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	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	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	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,896.81	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	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	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	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
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - AUDITORIA MUNICIPAL	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	675,083.34	107,586.67	782,670.01	0.00	43,833.33	43,833.33	43,833.33		364,996.38	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	675,083.34	107,586.67	782,670.01	0.00	43,833.33	43,833.33	43,833.33		364,996.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	675,083.34	107,586.67	782,670.01	0.00	43,833.33	43,833.33	43,833.33		364,996.38	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		49,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		49,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		47,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	109,416.67	85.00	109,501.67	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		54,501.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,416.67	85.00	109,501.67	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		54,501.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,416.67	85.00	107,501.67	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		52,501.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,416.67	85.00	7,501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		59,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		59,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		54,000.00	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 05/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
004 - MOTORISTA MUNICIPAL	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,289.19	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,289.19	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,289.19	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,101.69	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437.50	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
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	7,000.00	0.00	0.00		
005 - FONTANERO MUNICIPAL	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	46,666.67	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	46,666.67	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	46,666.67	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	39,666.67	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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 - POLICIA MUNICIPAL	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	48,037.18	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	48,037.18	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	41,037.18	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	33,370.51	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.67	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
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	7,000.00	0.00	0.00		
007 - OFICIAL DE IAIP	0.00	107,501.67	107,501.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	55,001.67	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 05/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	107,501.67		107,501.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		55,001.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	107,501.67		107,501.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		55,001.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
12 - VIDA MEJOR	6,229,710.40	1,714,108.50		7,943,818.90	0.00	315,700.00	315,700.00	315,700.00		5,727,196.78	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,635,298.98	199,700.00		1,834,998.98	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		1,062,571.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		257,002.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		257,002.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		257,002.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		257,002.00	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	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	257,002.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA HONDURAS DE ALDEA SAN ANTONIO 1	147,899.88	20,000.00		167,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,336.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	147,899.88	20,000.00		167,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,336.38	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA HONDURAS DE ALDEA SAN ANTONIO 1	147,899.88	20,000.00		167,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,336.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 05/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BASICO RENOVACION Y COLEGIO REINALDO GARCIA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BASICO RENOVACION Y COLEGIO REINALDO GARCIA	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO	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
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE	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



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 9 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		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL TRIUNFO	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL TRIUNFO	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		147,899.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - REPARACION DE CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO	147,899.85	20,000.00	127,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,879.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	147,899.85	20,000.00	127,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,879.85	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO	147,899.85	20,000.00	127,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,879.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - REPARACION DE ESCUELA REINALDO GARCIA DE PLATANITOS	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		134,003.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		134,003.85	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ESCUELA REINALDO GARCIA DE PLATANITOS	147,899.85	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		134,003.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 05/08/2020

Hora : 10:32 a.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 05/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	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	
008 - CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	
009 - CONSTRUCCION DE DOS QUIOSCOS ESTUDIANTILES EN EL CETRO BASICO DEL CASCO URBANO.	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS QUIOSCOS ESTUDIANTILES EN EL CETRO BÁSICO DEL CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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	
010 - CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO	0.00	148,646.00	148,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	148,646.00	148,646.00	0.00	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: 05/08/2020

Hora : 10:32 a.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 05/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	148,646.00	148,646.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO.												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - SALUD	1,635,298.98	687,278.50	2,322,577.48		0.00	211,100.00	211,100.00	211,100.00		1,377,974.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	687,278.50	1,287,278.50		0.00	193,905.00	193,905.00	193,905.00		564,555.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SECTOR SALUD	600,000.00	30,000.00	570,000.00		0.00	76,389.00	76,389.00	76,389.00		174,233.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	30,000.00	570,000.00		0.00	76,389.00	76,389.00	76,389.00		174,233.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	30,000.00	570,000.00		0.00	76,389.00	76,389.00	76,389.00		174,233.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	30,000.00	570,000.00		0.00	76,389.00	76,389.00	76,389.00	0.00	174,233.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONVIDO-19	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	117,516.00	117,516.00	117,516.00		73,043.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	117,516.00	117,516.00	117,516.00		73,043.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	117,516.00	117,516.00	117,516.00		73,043.75	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	117,516.00	117,516.00	117,516.00	0.00	73,043.75	0.00	0.00
003 - DONACIÓN PROGRAMA FUERZA HONDURA	0.00	317,278.50	317,278.50		0.00	0.00	0.00	0.00		317,278.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	317,278.50	317,278.50		0.00	0.00	0.00	0.00		317,278.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	317,278.50	317,278.50		0.00	0.00	0.00	0.00		317,278.50	0.00	0.00
55110 14-227-08 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	317,278.50	317,278.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,278.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO	129,412.39	7,000.00	122,412.39		0.00	0.00	0.00	0.00		111,541.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,412.39	7,000.00	122,412.39		0.00	0.00	0.00	0.00		111,541.39	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 05/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL CASCO URBANO	129,412.39	7,000.00	122,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00			111,541.39	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
002 - TREN DE ASEO	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			27,412.37	0.00	0.00	
001 - TREN DE ASEO	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			27,412.37	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			27,412.37	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		27,412.37	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			129,412.37	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			129,412.37	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			129,412.37	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Ferretería	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	
004 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			129,412.37	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			129,412.37	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00			129,412.37	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Ferretería	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	
005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	695.00	695.00	695.00			56,993.37	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	695.00	695.00	695.00			56,993.37	0.00	0.00	



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 13 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 05/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/08/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 -	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	695.00	695.00	695.00		56,993.37	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	695.00	695.00	695.00		56,993.37	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	695.00	695.00	695.00	0.00	56,993.37	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		112,912.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		112,912.37	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		112,912.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		112,912.37	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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	112,912.37	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL OCOTE	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		115,822.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		115,822.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL OCOTE	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		115,822.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN EL CASCO URBANO	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN EL CASCO URBANO	129,412.37	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,412.37	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 05/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	129,412.37	0.00	0.00	
009 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA EN AL ALDEA SAN ANTONIO 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
001 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA EN AL ALDEA SAN ANTONIO 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
03 - VIVIENDA	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	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	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	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	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	
000 - SIN OBRA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Ferrería	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	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE	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	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE	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	
000 - SIN OBRA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Ferrería	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	
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	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	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 05/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/08/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	181,699.89	229,368.52		411,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		368,086.41	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,699.89	229,368.52		411,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		368,086.41	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	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
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		352,210.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		352,210.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		352,210.66	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Ferrería	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
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		362,463.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		362,463.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		362,463.89	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Ferrería	181,699.89	200,000.00		381,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,463.89	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		132,948.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		132,948.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		132,948.89	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Ferrería	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,948.89	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERIO LOS PLATANITOS	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		181,699.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERIO LOS PLATANITOS	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		181,699.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,699.89	0.00		181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		181,699.89	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	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
008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
009 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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
05 - ATENCION A LA MUJER	778,713.80	128,391.26	907,105.06	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	667,054.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	778,713.80	128,391.26	907,105.06	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	667,054.42	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		187,278.14	0.00	0.00
50000	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		187,278.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	187,278.14	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	600.00	600.00	600.00		123,903.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	600.00	600.00	600.00		123,903.12	0.00	0.00
50000	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	600.00	600.00	600.00		123,903.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	123,903.12	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LAS MUJERES	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		217,439.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		217,439.14	0.00	0.00
50000	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		217,439.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,614.14	0.00	233,614.14	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	217,439.14	0.00	0.00
004 - BECAS DE LAS MUJERES	77,871.38	0.00	77,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00		76,871.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,871.38	0.00	77,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00		76,871.38	0.00	0.00
50000	77,871.38	0.00	77,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00		76,871.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	76,871.38	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES	77,871.38	128,391.26	206,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00		61,562.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,871.38	128,391.26	206,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00		61,562.64	0.00	0.00
50000	77,871.38	128,391.26	206,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00		61,562.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	61,562.64	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,114,855.20	788,114.10	3,902,969.30	0.00	60,402.00	60,402.00	60,402.00		2,694,262.32	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,557,427.60	453,565.00	2,010,992.60	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		1,856,802.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 05/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD CIUDADANA	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
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	
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE	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	
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 1	155,742.76	293,406.04	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,148.80	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 1	155,742.76	293,406.04	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,148.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,742.76	293,406.04	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,148.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,742.76	293,406.04	449,148.80	0.00	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	
003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2	155,742.76	60,000.00	95,742.76	0.00	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 05/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2	155,742.76	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			95,742.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,742.76	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			95,742.76	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,742.76	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			95,742.76	0.00	0.00	
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		95,742.76	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL TRIUNFO	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL TRIUNFO	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		155,742.76	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			85,302.76	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			85,302.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			85,302.76	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			85,302.76	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		85,302.76	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00			155,742.76	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,742.76	0.00	155,742.76	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	155,742.76	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA SAN ANTONIO 1	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA SAN ANTONIO 1	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,742.76	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO	155,742.76	170,158.96	325,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00		317,901.72	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO	155,742.76	170,158.96	325,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00		317,901.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	170,158.96	325,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00		317,901.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
009 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL OCOTE	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		143,492.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL OCOTE	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		143,492.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00		143,492.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 05/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CEMENTERIO ASTA CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CEMENTERIO ASTA CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	622,971.04	534,549.10		1,157,520.14	0.00	45,902.00	45,902.00	45,902.00		150,374.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	622,971.04	534,549.10		1,157,520.14	0.00	45,902.00	45,902.00	45,902.00		150,374.56	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	622,971.04	4,549.10		627,520.14	0.00	45,902.00	45,902.00	45,902.00		150,374.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	622,971.04	4,549.10		627,520.14	0.00	45,902.00	45,902.00	45,902.00		150,374.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	622,971.04	4,549.10		627,520.14	0.00	45,902.00	45,902.00	45,902.00		150,374.56	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	45,902.00	45,902.00	45,902.00	0.00	150,374.56	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
002 - PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
03 - CULTURA	311,485.52	200,000.00		111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		111,485.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,485.52	200,000.00		111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		111,485.52	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA	311,485.52	200,000.00		111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		111,485.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,485.52	200,000.00		111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00		111,485.52	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 05/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
50000	311,485.52	200,000.00		111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	111,485.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,485.52	200,000.00		111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	111,485.52	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	307,262.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	307,262.52	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	307,262.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	307,262.52	0.00	0.00
50000	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	307,262.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	307,262.52	0.00	0.00
05 - DEPORTES	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	268,337.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	268,337.12	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	268,337.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	268,337.12	0.00	0.00
50000	311,485.52	0.00		311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	268,337.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	268,337.12	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,561,427.60	356,782.50		1,918,210.10	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	719,209.80	0.00	0.00
01 - TURISMO	233,614.14	50,000.00		183,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	90,063.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	233,614.14	210,000.00		23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23,614.14	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	233,614.14	210,000.00		23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23,614.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,614.14	210,000.00		23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23,614.14	0.00	0.00
50000	233,614.14	210,000.00		23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23,614.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	23,614.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,449.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	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 05/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,449.70	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,449.70	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	1,094,199.32	506,782.50		1,600,981.82	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00		495,531.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,109.03	50,000.00		149,109.03	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		549.03	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	99,109.03	50,000.00		149,109.03	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		549.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	50,000.00		149,109.03	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		549.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,109.03	50,000.00		149,109.03	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	549.03	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA EL OCOTE	103,109.02	0.00		103,109.02	0.00	900.00	900.00	900.00		99,959.02	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA EL OCOTE	103,109.02	0.00		103,109.02	0.00	900.00	900.00	900.00		99,959.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,109.02	0.00		103,109.02	0.00	900.00	900.00	900.00		99,959.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,109.02	0.00		103,109.02	0.00	900.00	900.00	900.00		99,959.02	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	900.00	900.00	900.00	0.00	95,959.02	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
002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE	99,109.03	220,000.00		319,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		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 05/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE	99,109.03	220,000.00		319,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		359.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	220,000.00		319,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		359.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,109.03	220,000.00		319,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	359.03	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1	99,109.03	10,000.00		109,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		32,869.03	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1	99,109.03	10,000.00		109,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		32,869.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	10,000.00		109,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		32,869.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,109.03	10,000.00		109,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,869.03	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2	99,109.03	70,000.00		29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		29,109.03	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2	99,109.03	70,000.00		29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		29,109.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	70,000.00		29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		29,109.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO	99,109.03	300,000.00		399,109.03	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00		46,359.03	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO	99,109.03	300,000.00		399,109.03	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00		46,359.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	300,000.00		399,109.03	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00		46,359.03	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 05/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,109.03	300,000.00		399,109.03	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00		46,359.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,109.03	300,000.00		399,109.03	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00	0.00	46,359.03	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVIOS DEL CASCO URBANO	99,109.03	43,217.50		55,891.53	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		35,251.53	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVIOS DEL CASCO URBANO	99,109.03	43,217.50		55,891.53	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		35,251.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	43,217.50		55,891.53	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		35,251.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,109.03	43,217.50		55,891.53	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		35,251.53	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,251.53	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		99,109.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		99,109.03	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		99,109.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - HABILITACION DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,329.03	0.00	0.00
001 - HABILITACION DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,329.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,329.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,109.03	0.00		99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,329.03	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 05/08/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		75,879.03	0.00	0.00
001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		75,879.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00		75,879.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
010 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		31,459.03	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		31,459.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		31,459.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,109.03	0.00	99,109.03	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		31,459.03	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	31,459.03	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN DESVIO DE LA ALDEA EL OCOTE.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		8,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		8,300.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN DESVIO DE LA ALDEA EL OCOTE.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		8,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		8,300.00	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	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUENA EMPRESA	233,614.14	100,000.00	133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		133,614.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	233,614.14	100,000.00	133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		133,614.14	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y GRUPOS ORGANIZADOS	233,614.14	100,000.00	133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		133,614.14	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 05/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	233,614.14	100,000.00		133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		133,614.14	0.00	0.00
50000	233,614.14	100,000.00		133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		133,614.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,614.14	100,000.00		133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,614.14	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,012,003.05	248,370.15		2,260,373.20	0.00	153,300.00	153,300.00	153,300.00		1,900,287.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,012,003.05	248,370.15		2,260,373.20	0.00	153,300.00	153,300.00	153,300.00		1,900,287.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	337,301.52	25,678.24		362,979.76	0.00	0.00	0.00	0.00		322,979.76	0.00	0.00
001 - AMHON	11,583.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,583.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00
50000	11,583.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,583.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
002 - INFOP	17,460.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,460.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00
50000	17,460.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,460.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
003 - HIGUITO	152,515.76	0.00		152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		112,515.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,515.76	0.00		152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		112,515.76	0.00	0.00
50000	152,515.76	0.00		152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		112,515.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
004 - FTM/ TRIBUNAL	155,742.76	25,678.24		181,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,421.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	25,678.24		181,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,421.00	0.00	0.00
50000	155,742.76	25,678.24		181,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,421.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	607,091.21	222,691.91		829,783.12	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		608,658.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	607,091.21	222,691.91		829,783.12	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		608,658.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	607,091.21	222,691.91	829,783.12	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		608,658.12	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	607,091.21	222,691.91	829,783.12	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		608,658.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	285,471.15	0.00	0.00
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	323,186.97	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		143,404.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		143,404.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		143,404.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		143,404.76	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	143,404.76	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		132,365.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		132,365.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		132,365.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		132,365.76	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	132,365.76	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		82,815.76	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 29 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		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		82,815.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		82,815.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,515.76	0.00	152,515.76	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	82,815.76	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DESVIO DEL CASCO URBANO.	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DESVIO DEL CASCO URBANO.	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,515.76	0.00	152,515.76	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
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ENTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ENTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,515.76	0.00	152,515.76	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
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00		152,515.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,515.76	0.00	152,515.76	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: 05/08/2020

Hora : 10:33 a.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			al 05/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00			152,515.76	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	152,515.76	0.00	152,515.76	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	0.00	152,515.76	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00			152,515.76	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00			152,515.76	0.00	0.00	
001 -	152,515.76	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00			152,515.76	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	152,515.76	0.00	152,515.76	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	0.00	152,515.76	0.00	0.00	
TOTAL:	16,877,063.00	3,700,940.25	20,578,003.25	0.00	918,206.71	918,206.71	918,206.71	0.00	0.00	13,514,947.94	0.00	6,000.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinMx9x2PrhEb0fVpZHRUj0z+vMs04pPbQLHhpn5EKPn0KU1uqZof2wfc/R/NmbY2HhyVdG1mZXzkxS74RouXOFIrwEfq+NXd5CkQwawbe+dLDTAKI3frdaW1kZn0W+MLmOu4vc31agjVUy0uPtfv8xYcCTDX6I
p2yjCd03iaAZFuVfeUM0cIOKO29AAuMYafhofYekI992IqVhxp0LFY4A==